



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 1 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$129,992,188.63

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a todas las Direcciones, Subdirecciones y departamentos de las Oficinas Centrales de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y demás accesorios necesarios, así como cubrir los sueldos del personal que labora en las distintas áreas del Instituto, para el cumplimiento de sus programas anuales.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere contar con los recursos humanos, los insumos y servicios básicos, para el adecuado funcionamiento administrativo de los servicios de salud.	Contar con los recursos necesarios para otorgar insumos y servicios, a las áreas solicitantes así como contar con los recursos humanos, para el cumplimiento de los programas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.
250203-B12-04	02	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos Contratados	Recursos Humanos Contratados / Recursos Humanos a Contratar	435.00 / 435.00	263.00 / 263.00	263.00 / 263.00	732.00 / 732.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Proyecto Eficiencia	Servicios Básicos Contratados	Servicios Contratados / Servicios Programados	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	8.00 / 8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 2 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$129,992,188.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	10,440.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00
Contratar servicios básicos	Servicio	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Procesos licitatorios	Licitación	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 3 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$586,670,562.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a las Jurisdicciones sanitarias de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y de más accesorios necesarios, proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y mobiliario de las mismas, así como cubrir los sueldos del personal que labora en las distintas áreas del Instituto, para el cumplimiento de sus programas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere contar con los recursos humanos, los insumos y servicios básicos, el mantenimiento y conservación de los bienes informaticos y vehiculares para el adecuado funcionamiento de los servicios de salud.	Contar con los recursos necesarios para otorgar insumos y servicios, mantenimiento de equipo y mobiliario a las areas solicitantes, así como contar con los recursos humanos, para el cumplimiento de los programas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.
250203-B12-04	02	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos combustibles y demas necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.
250203-B12-04	03	Conservar los bienes informaticos y vehiculares asignadas a las Jurisdicciones Sanitarias a traves de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario, que les permita su operación y funcionamiento aceptables.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 4 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$586,670,562.59

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	2,700.00 / 2,700.00	2,543.00 / 2,613.00	2,613.00 / 2,613.00	3,760.00 / 3,760.00	100.00%	97.32%	100.00%	100.00%
02	01	Proyecto Eficiencia	Servicios básicos contratados	Servicios contratados / Servicios Programados	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	8.00 / 8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Proyecto Eficiencia	Mantto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares.	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	753.00 / 753.00	754.00 / 753.00	754.00 / 753.00	753.00 / 753.00	100.00%	100.13%	100.13%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos.	Persona	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos.	Pago	64,800.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
Contratar Servicios básicos.	Servicio	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Efectuar mantenimiento y conservación de bienes informaticos.	Mantenimiento	318.00	79.00	79.00	80.00	80.00
Efectuar mantenimiento y conservación de bienes vehiculares.	Mantenimiento	435.00	108.00	109.00	109.00	109.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 5 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$586,670,562.59

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 6 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,318,268,434.47

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a los hospitales de la Institución, de insumos administrativos, combustibles y de más accesorios necesarios, proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y mobiliario de las mismas, así como cubrir los sueldos del personal que labora en las distintas áreas del Instituto, para el cumplimiento de sus programas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere contar con los recursos humanos, los insumos y servicios básicos, el mantenimiento y conservación de los bienes informáticos y vehiculares para el adecuado funcionamiento de los servicios de salud.	Contar con los recursos necesarios para otorgar insumos y servicios, mantenimiento de equipo y mobiliario a las áreas solicitantes, así como contar con los recursos humanos, para el cumplimiento de los programas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.
250203-B12-04	02	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hospitales, correspondiente a insumos administrativos combustibles y demás necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.
250301-B17-06	03	Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a los hospitales, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario, que les permita su operación y funcionamiento aceptable.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 7 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,318,268,434.47

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	3,770.00 / 3,770.00	4,112.00 / 4,112.00	4,112.00 / 4,112.00	2,622.00 / 2,622.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Proyecto Eficiencia	Servicios básicos contratados	Servicios contratados / Servicios Programados	576.00 / 576.00	576.00 / 576.00	576.00 / 576.00	8.00 / 8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Proyecto Eficiencia	Mantto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	264.00 / 264.00	271.00 / 264.00	264.00 / 264.00	264.00 / 264.00	100.00%	102.65%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Contratar recursos humanos.	Persona	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	
Efectuar pagos a recursos humanos.	Pago	90,480.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	
Contratar Servicios básicos.	Servicio	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	
Efectuar mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	Mantenimiento	171.00	42.00	43.00	43.00	43.00	
Efectuar mantenimiento y conservación de bienes vehiculares	Mantenimiento	93.00	23.00	23.00	23.00	24.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 8 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,318,268,434.47

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 9 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A004

PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida.

COSTO DEL PROYECTO: \$820,773.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

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

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250204-B13-05	01	Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Promedio de Consultas a Embarazadas	Consultas a embarazadas / Embarazadas que acuden a consulta por 1a. Vez	258,795.00 / 51,759.00	268,106.00 / 243,215.00	243,215.00 / 48,643.00	266,936.00 / 53,387.00	5.00	1.10	5.00	5.00
01	02	Proyecto Eficiencia	Parteras Capacitadas	Parteras Capacitadas / Parteras Censadas	787.00 / 4,458.00	1,449.00 / 787.00	585.00 / 4,129.00	961.00 / 3,725.00	17.65%	184.12%	14.17%	25.80%
01	03	Proyecto Eficiencia	Partos Atendidos por Parteras	Partos Atendidos por Parteras / Partos Esperados	7,769.00 / 51,760.00	22,446.00 / 46,215.00	7,140.00 / 40,085.00	8,694.00 / 41,185.00	15.01%	48.57%	17.81%	21.11%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 10 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A004

PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida.

COSTO DEL PROYECTO: \$820,773.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	319,110	FEMENINO 319,110	104,285	214,825	238,311	80,799	0	0	75,438	152,598	45,473	10,626	34,975
		MASCULINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas a embarazadas	Consulta	258,795.00	43,995.00	64,699.00	72,463.00	77,638.00
Brindar atención prenatal oportuna a embarazadas	Persona	51,759.00	8,799.00	12,940.00	14,492.00	15,528.00
Atender partos fuera de la unidad	Parto	7,769.00	1,321.00	1,942.00	2,175.00	2,331.00
Capacitar a parteras	Persona	787.00	134.00	197.00	220.00	236.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 11 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A004

PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida.

COSTO DEL PROYECTO: \$439,126.02

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

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

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250204-B13-05	01	Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Partos Atendidos en Unidades	Partos Programados Atendidos en Unidades / Partos Atendidos en Unidades	40,447.00 / 40,447.00	22,202.00 / 36,484.00	36,484.00 / 35,921.00	32,491.00 / 32,491.00	100.00%	60.85%	101.57%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 12 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A004

PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida.

COSTO DEL PROYECTO: \$439,126.02

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	40,447	FEMENINO											
		40,447	13,218	27,229	30,206	10,241	0	0	9,562	19,342	5,764	1,347	4,432
Niño	49,171	MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	49,171	FEMENINO											
		25,077	8,195	16,882	6,349	18,728	0	0	5,927	11,992	3,574	835	2,749
Niño	49,171	MASCULINO											
		24,094	7,874	16,220	6,093	18,001	0	0	5,624	11,286	3,537	848	2,799

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender partos en unidades	Persona	40,447.00	7,280.00	10,921.00	10,921.00	11,325.00
Realizar prueba de Tamiz a recién nacidos.	Niño	49,172.00	8,451.00	12,428.00	13,919.00	14,374.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 13 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A001

PROYECTO: Atención médica del primer nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$68,053,325.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la oferta de servicios de salud a la población abierta para elevar la calidad de vida.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se otorga consulta en 886 unidades médicas del Primer Nivel, donde se atiende a población que no cuenta con seguridad social, por lo que próximamente se espera aperturar nuevas unidades, a fin de acercar los Servicios Médicos y con esto garantizar la atención en la población chiapaneca.	Otorgar consulta externa general a la población en Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención, de manera oportuna, con calidad y eficiencia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Otorgar atención médica a la población del Estado a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así como garantizar la continuidad del tratamiento.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Consultas externas generales	Consultas otorgadas / Consultas programadas	3,967,381.00 / 3,967,381.00	4,291,927.00 / 3,967,381.00	3,967,381.00 / 3,945,966.00	3,888,967.00 / 3,871,080.00	100.00%	108.18%	100.54%	100.46%
01	02	Proyecto Eficiencia	Referencia de consulta externa	Referencias realizadas / referencias programadas	59,480.00 / 59,480.00	61,463.00 / 59,480.00	59,480.00 / 42,275.00	52,113.00 / 35,395.00	100.00%	103.33%	140.70%	147.23%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 14 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A001

PROYECTO: Atención médica del primer nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$68,053,325.78

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas externas generales	Consulta	3,967,381.00	991,845.00	991,845.00	991,845.00	991,846.00
Realizar referencias de consulta externa	Referencia	59,480.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 15 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,226,510.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer Cervico Uterino y Mamario en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado de Chiapas presenta actualmente una tasa de mortalidad por cáncer cervico uterino y mamario mayor a la nacional, siendo un problema de salud pública, por lo cual es necesario incrementar la cobertura en detección oportuna y eficientar la calidad de la atención a las pacientes que presenten estos padecimientos.	Dar la atención médica oportuna a las pacientes con diagnóstico de lesiones precursoras o malignas de Cáncer Cervico Uterino y Mamario.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250108-B10-07	01	Detectar y diagnosticar oportunamente las lesiones de CACU y de Mama, así como proporcionar trat. y seguimiento de la atención a las pac. con el fin de disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las muj. de 25 años y más del Edo de Chis.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Oportunidad de Diagnóstico de Mujeres de 25 a 64 años	Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días / Muestras de Citologías Cervicales para detección	72,000.00 / 61,732.00	60,227.00 / 56,120.00	34,754.00 / 58,117.00	0.00 / 0.00	116.63%	107.32%	59.80%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 16 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,226,510.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	125,183	FEMENINO											
		125,183	40,910	84,273	93,487	31,696	0	0	29,593	59,863	17,839	4,169	13,719
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Toma de Citologías para detección	Detección	72,000.00	7,200.00	25,200.00	25,200.00	14,400.00
Entrega oportuna de resultados	Detección	52,560.00	5,256.00	18,396.00	18,396.00	10,512.00
Verificar Calidad de la toma	Detección	64,800.00	6,480.00	22,680.00	22,680.00	12,960.00
Analizar grado de positividad detectado	Caso	720.00	72.00	252.00	252.00	144.00
Exploraciones Clínicas de mama	Detección	52,320.00	5,232.00	18,312.00	18,312.00	10,464.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 17 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A004

PROYECTO: Prevención y control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,141,686.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer Cervico Uterino y Mamario en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado de Chiapas presenta una tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino y mamario mayor a la nacional, siendo un problema de salud pública, por lo cual es necesario incrementar la cobertura en detección oportuna y eficientar la calidad de la atención a las pacientes que presenten estos padecimientos	Atención oportuna y de calidad a las pacientes con lesiones precursoras y malignas de cáncer cérvico uterino y mamario, a través del tratamiento de elección según el estadio de cada padecimiento

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250108-B10-07	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Control de pacientes	Pacientes que acuden a clínicas de displasias / Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas	672.00 / 764.00	626.00 / 611.00	99.00 / 1,395.00	0.00 / 0.00	87.96%	102.45%	7.10%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 18 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A004

PROYECTO: Prevención y control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,141,686.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	764	FEMENINO											
		764	250	514	571	193	0	0	181	365	109	25	84
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Registrar el número de pacientes con lesiones malignas en control.	Registro	672.00	68.00	235.00	235.00	134.00

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 19 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A005

PROYECTO: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,054,583.99

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El País y por ende el Estado se encuentra en una alerta epidemiológica por el surgimiento y/o aparición de casos transmisibles y sujetos a Vigilancia Epidemiológica, que pueden afectar a nuestra población en cualquier momento.	Evitar la deseminación de las enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica limitado a la presencia de brotes en la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos Estudiados	Casos Estudiados / Casos a Estudiar	2,889.00 / 2,889.00	2,662.00 / 2,750.00	2,650.00 / 2,719.00	2,685.00 / 2,715.00	100.00%	96.80%	97.46%	98.90%
01	02	Proyecto Eficiencia	Reuniones de Epidemiólogos	Reuniones Realizadas / Reuniones Programadas	10.00 / 10.00	10.00 / 12.00	9.00 / 8.00	8.00 / 8.00	100.00%	83.33%	112.50%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 20 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A005

PROYECTO: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,054,583.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Estudios de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica	Estudio	2,889.00	722.00	723.00	722.00	722.00
Monitoreo a través de SUAVE para detección de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica	Notificación	52,528.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00
Reunión de Epidemiólogos Jurisdiccionales para capacitar e identificar poblaciones vulnerables	Reunión	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 21 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A006

PROYECTO: Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$676,994.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir los efectos causados por la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebral, a la población general a través de acciones de tratamiento de las patologías antes mencionadas con las Instituciones del Sector Salud con calidad y eficacia.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere de los insumos necesarios para el tratamiento de las patologías mencionadas.	Otorgar tratamiento oportuno a las personas afectadas por la diabetes mellitus, hipertensión arteria, enfermedad coronaria y enfermedad cerebral para retrasar sus complicaciones y promover los estilos de vida saludables a través de los grupos de autoayuda mixtos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Otorgar tratamiento oportuno a los casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebral entre la población adulta y adulta mayor para evitar mayores complicaciones.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Tratamiento de diabetes mellitus	Tratamientos otorgados a casos de diabetes mellitus / Tratamientos programados	195,208.00 / 195,208.00	17,805.00 / 10,575.00	13,688.00 / 10,575.00	10,575.00 / 10,575.00	100.00%	168.37%	129.44%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Tratamiento de hipertensión arterial	Tratamientos otorgados a casos de hipertensión arterial / Tratamientos programados	187,840.00 / 187,840.00	16,847.00 / 14,401.00	15,514.00 / 14,401.00	14,401.00 / 14,401.00	100.00%	116.98%	107.73%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 22 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A006

PROYECTO: Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$676,994.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,085,883	FEMENINO											
		547,268	178,847	368,421	408,700	138,568	0	0	129,374	261,704	77,986	18,224	59,980
		MASCULINO											
		538,615	176,019	362,596	402,399	136,216	0	0	125,713	252,287	79,069	18,959	62,587

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamiento a casos de diabetes mellitus	Tratamiento	195,208.00	48,802.00	48,802.00	48,802.00	48,802.00
Otorgar tratamiento a casos de hipertensión arterial	Tratamiento	187,840.00	46,960.00	46,960.00	46,960.00	46,960.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 23 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A006

PROYECTO: Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$828,206.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere de los insumos necesarios para la detección, diagnóstico y control para estas patologías y lo mas importante que se no cuenta con la integración total de los grupos de autoayuda mixtos por unidad médica.	Prevenir y evitar la aparición de la enfermedad, evitando y eliminando los factores de riesgo, incrementar el tamizaje, diagnóstico, control y tratamiento oportuno de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad coronaria y enfermedad cerebral, para retrasar sus complicaciones y promover los estilos de vida saludables a través de los grupos de ayuda mutua.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Proteger la salud o retardar la aparición de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebral y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor así como elevar la calidad de vida.
250203-B12-04	02	Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para posteriormente poder otorgar un tratamiento y control oportuno.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Detecciones de diabetes mellitus a la población en riesgo	Detec. de diabetes m. realizadas a través de cuestionarios / Población de 20 años y más	304,048.00 / 1,085,883.00	292,869.00 / 1,003,308.00	438,729.00 / 1,003,308.00	282,991.00 / 1,003,308.00	28.00%	29.19%	43.73%	28.21%
02	01	Proyecto Eficiencia	Detecciones de hipertensión arterial a la pob. en riesgo	Dtec. de hipertensión a. realizadas a través de cuestionario / Población de 20 años y más	312,734.00 / 1,085,883.00	274,928.00 / 1,003,308.00	418,808.00 / 1,003,308.00	461,509.00 / 1,003,308.00	28.80%	27.40%	41.74%	46.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 24 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A006

PROYECTO: Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$828,206.51

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,085,883	FEMENINO	178,847	368,421	408,700	138,568	0	0	129,374	261,704	77,986	18,224	59,980
		MASCULINO	176,019	362,596	402,399	136,216	0	0	125,713	252,287	79,069	18,959	62,587

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detectar la diabetes mellitus en formato y/o cuestionarios en población responsabilidad del IS de 20 años y más.	Detección	304,048.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00
Detectar casos nuevos de Diabetes Mellitus	Caso	6,551.00	1,637.00	1,637.00	1,638.00	1,639.00
Controlar casos de diabetes mellitus con menos de 126 mg. de glucosa en sangre en pob. de 20 años y más resp. del IS.	Caso	41,377.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	10,345.00
Detectar la Hipertensión Arterial en formato y/o cuestionario en población de 20 años y más resp. del IS.	Detección	312,734.00	78,184.00	78,184.00	78,183.00	78,183.00
Detectar casos nuevos de Hipertensión Arterial	Caso	5,878.00	1,469.00	1,469.00	1,470.00	1,470.00
Controlar casos de Hipertensión Arterial con menos de 140/90 ml	Caso	59,628.00	14,907.00	14,907.00	14,907.00	14,907.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 25 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A006

PROYECTO: Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$828,206.51

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 26 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00437A001

PROYECTO: Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	10.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar el apoyo con recursos de previsión para el desarrollo de modelos de innovación en los servicios que permiten disminuir los rezagos en materia de salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del grado de marginación que prevalece en la población del Estado, los recursos destinados a salud continúa siendo insuficientes.	Brindar servicios de salud con equidad y calidad, para mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Desarrollar modelos de innovación en los servicios que permitan disminuir los rezagos en materia de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Alineación de recursos	Recursos para previsión	Recurso destinado para previsión / Recurso programado para previsión	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 27 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00437A001

PROYECTO: Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyar con recursos para previsión	Apoyo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dra. Rita Rodríguez Alvarez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 28 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A002

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$123,231,560.31

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicio.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar servicios con calidad y eficacia de consulta externa especializada, así como también de cirugías especializadas para restablecer la salud de la población con un manejo integral.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente los hospitales de segundo nivel, brindan atención médica a la población abierta carentes de servicios médicos, sin embargo algunos sectores de nuestro estado, aún siguen padeciendo de estos recursos proporcionados por nuestra institución, como lo son las consultas y cirugías especializadas, con este tipo de proyecto estaremos garantizando a la población las consultas y cirugías como los tratamientos adecuados.	Otorgar con calidad, equidad y eficacia los tratamientos adecuados a toda la población demandante de los servicios médicos, mediante la consulta externa y cirugías de especialidad en los hospitales del estado, evitando el traslado de pacientes a otros lugares carentes de recursos económicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Consultas de especialidad	Consultas otorgadas / Consultas programadas a otorgar	179,473.00 / 179,473.00	179,476.00 / 176,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	101.98%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Cirugías de especialidad	Cirugías realizadas / Cirugías programadas a realizadas	13,000.00 / 13,000.00	3,588.00 / 13,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	27.60%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 29 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A002

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel.

COSTO DEL PROYECTO: \$123,231,560.31

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas de especialidad	Consulta	179,473.00	44,868.00	44,868.00	44,868.00	44,869.00
Realizar cirugías de especialidad	Cirugía	13,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordóñez Juárez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 30 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A007

PROYECTO: Combatir las adicciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$907,191.81

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir en las generaciones presentes y futuras del Estado de Chiapas el consumo de sustancias adictivas, así como orientar y dar tratamiento con la finalidad de abatir la incidencia de las adicciones en la población de riesgo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se considera que el 65% de la población mayor de 12 años es susceptible de consumir alcohol, el 45% de fumar y el 15% de consumir otras drogas, por lo cual es necesario llevar a cabo este proyecto a través de tres Líneas de Acción: Prevención, Reglamentación y Tratamiento.	Reducir el consumo y abuso del alcohol, tabaco y otras drogas, a través de aplicar el Programa contra las Adicciones en todos los municipios del Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Vincular con diversos sectores de la Población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las adicciones.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Orientación a pob. en riesgo del uso y abuso de adicciones	Población a orientar / Total de la población en riesgo	580,104.00 / 1,277,912.00	528,450.00 / 1,239,827.00	473,807.00 / 1,613,841.00	175,995.00 / 1,339,088.00	45.39%	42.62%	29.36%	13.14%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 31 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A007

PROYECTO: Combatir las adicciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$907,191.81

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,277,912	FEMENINO											
		656,311	214,482	441,829	490,133	166,178	0	0	155,152	313,848	93,524	21,855	71,932
		MASCULINO											
		621,601	203,139	418,462	464,398	157,203	0	0	145,082	291,158	91,251	21,880	72,230

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar orientaciones a la población bebedora	Orientación	269,039.00	67,260.00	67,260.00	67,260.00	67,259.00
Realizar orientaciones a la población fumadora	Orientación	158,411.00	39,603.00	39,603.00	39,603.00	39,602.00
Realizar orientaciones a la población susceptible del consumo de drogas	Orientación	152,654.00	38,164.00	38,163.00	38,164.00	38,163.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 32 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00703A001

PROYECTO: Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,678,162.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación para los trabajadores administrativos y gerenciales, así también la formación de médicos residentes e internos de pregrado, a fin de elevar la calidad en la prestación de servicios de salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La capacitación otorgada al personal que labora en este Instituto de Salud, es insuficiente para satisfacer las necesidades detectadas, motivo por el cual queda un alto número de trabajadores operativos, directivos, médicos residentes e internos de pregrado, sin recibir la actualización indispensable referente a los cambios en procesos, programas y modernización tecnológica que les ayude a mejorar el desempeño de sus funciones. Por lo tanto el presupuesto designado es insuficiente.	Mejorar el desempeño de los trabajadores operativos, directivos, médicos residentes e internos de pregrado para promover la calidad y mejora en los servicios de salud a través de la capacitación continua para ofrecer una atención integral con calidad a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250204-B13-05	01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.
250203-B12-04	02	Formar médicos especialistas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales, desarrollando un programa operativo de pregrado acorde a las necesidades educativas del médico general; junto con las instancias educativas y de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Personal capacitado	Personal capacitado / Personal capacitado programado	7,000.00 / 7,000.00	15,192.00 / 7,000.00	2,642.00 / 2,000.00	2,312.00 / 2,531.00	100.00%	217.03%	132.10%	91.35%
02	01	Proyecto Eficiencia	Médicos residentes e internos en formación	Médicos que concluyen la formación / Médicos en proceso de formación	536.00 / 536.00	422.00 / 423.00	258.00 / 11.00	226.00 / 11.00	100.00%	99.76%	2,345.45%	2,054.55%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 33 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00703A001

PROYECTO: Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,678,162.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	7,000	FEMENINO	1,167	2,403	2,666	904	0	0	844	1,707	509	119	391
		MASCULINO	1,121	2,309	2,563	867	0	0	801	1,607	504	121	397
Médico	536	FEMENINO	86	176	196	66	0	0	62	125	37	9	29
		MASCULINO	90	184	205	69	0	0	64	128	40	10	32

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitar al personal	Trabajador	7,000.00	700.00	2,100.00	2,800.00	1,400.00
Apoyar a la formación de médicos residentes	Médico	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00
Apoyar a la formación de médicos internos de pregrado	Médico	348.00	226.00	0.00	122.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 34 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00703A001

PROYECTO: Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,678,162.69

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dra. Rita Rodríguez Álvarez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 35 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00101A002

PROYECTO: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$269,698.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Instituto de Salud requiere del desarrollo de infraestructura mediante planeación estratégica y participativa, con lo cual la información con la que cuenta es ineficiente en cuanto condiciones de infraestructura física, recursos humanos y equipamiento de las unidades médicas, lo que no permite la toma de decisiones adecuadas.	Evaluar cuantitativa y cualitativamente en forma oportuna y veraz, la infraestructura física, los recursos humanos y el equipamiento de las unidades médicas del Instituto de Salud, para incluirlas al Plan Maestro de Infraestructura.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud del Instituto de Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Actualizaciones al Sistema de Plan Maestro	Actualizaciones Realizadas / Actualizaciones Programadas	3.00 / 3.00	3.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	30.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 36 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00101A002

PROYECTO: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$269,698.78

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar Actualizaciones al Sistema	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Arq. Víctor Manuel Pérez Isidro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 37 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A002

PROYECTO: Fomentar la promoción de la salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$456,434.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover acciones que mejoren los estilos de vida saludable, que permitan disminuir factores de riesgo en la población a través de acciones de participación social y educativas que incrementen la conciencia pública en materia de salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado existe ignorancia sobre las practicas básicas de salud en la población, esto como consecuencia de la escaza información sobre estos temas, por lo que es necesario realizar acciones de promoción de la salud a nivel escolar, comunitario y municipal que coadyuven en la disminución de estos problemas.	Disminuir los riesgos en la población del Estado a través de la participación social, modificación de conductas y de estilos de vida para una mejor salud así como promover los entornos saludables, mediante la implementación del proyecto de fomentar la promoción de la salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Municipios saludables activos	Municipios con programas de salud / Municipios del Estado	60.00 / 118.00	110.00 / 118.00	70.00 / 118.00	95.00 / 118.00	50.85%	93.22%	59.32%	80.51%
01	02	Proyecto Cobertura	Comunidades promotoras de la salud	Comunidades certificadas / Comunidades incorporadas al programa de certificación	30.00 / 229.00	175.00 / 289.00	63.00 / 1,470.00	100.00 / 488.00	13.10%	60.55%	4.29%	20.49%
01	03	Proyecto Cobertura	Escuelas saludables certificadas	Escuelas certificadas / Escuelas Incorporadas al programa de incorporación	58.00 / 536.00	9.00 / 1,730.00	31.00 / 1,488.00	140.00 / 1,023.00	10.82%	0.52%	2.08%	13.69%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 38 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A002

PROYECTO: Fomentar la promoción de la salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$456,434.00

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	1,882,198	FEMENINO												
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997	
Alumno	117,846	MASCULINO												
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392	
		FEMENINO												
		60,101	19,641	40,460	44,883	15,218	0	0	14,208	28,740	8,564	2,001	6,588	
		MASCULINO												
		57,745	18,871	38,874	43,141	14,604	0	0	13,478	27,048	8,477	2,033	6,709	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración de comités municipales	Comité	113.00	86.00	27.00	0.00	0.00
Estructuración del diagnóstico situacional en salud	Diagnóstico	104.00	58.00	38.00	8.00	0.00
Diseño de programas de trabajo.	Programa	60.00	23.00	23.00	11.00	3.00
Integración de comités locales.	Comunidad	1,501.00	779.00	624.00	79.00	19.00
Promover la participación de la comunidad en saneamiento básico.	Comunidad	229.00	27.00	81.00	66.00	55.00
Certificación de comunidades.	Certificado	30.00	0.00	4.00	12.00	14.00
Incorporar escuelas al programa de certificación.	Escuela	1,365.00	348.00	453.00	207.00	357.00
Elaborar diagnósticos de salud a los alumnos.	Alumno	117,846.00	32,668.00	38,585.00	13,230.00	33,363.00
Certificación de escuelas.	Certificado	58.00	1.00	15.00	15.00	27.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 39 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A002

PROYECTO: Fomentar la promoción de la salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$456,434.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 40 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00101A001

PROYECTO: Programa de evaluación del desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,495,047.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y Programa Anual de Trabajo para contar con los recursos para operar los programas contemplados en la Estructura Programática, ministrados por el Gobierno del Estado a través de diferentes fuentes de financiamiento y rendir cuentas ante las instancias normativa del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Integrar expedientes técnicos para la gestión de los recursos del ejercicio, así también la evaluación trimestral de objetivos de proyectos de salud para la elaboración del análisis funcional y rendición de cuentas.	Informar oportunamente las evaluaciones trimestrales de los programas de salud, para la rendición de cuentas con instancias Gubernamentales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Garantizar la oportunidad y confiabilidad de apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de los programas de salud y de los sistemas de información para eficientar la utilización de recursos financieros y rendición de cuentas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Integración de la cuenta pública funcional	Cuenta pública realizada / Cuenta pública programada	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Integración del Ante proyecto de Egresos	Anteproyecto realizado / Anteproyecto programado	39.00 / 39.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 41 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00101A001

PROYECTO: Programa de evaluación del desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,495,047.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,862,501	FEMENINO											
		945,912	309,124	636,788	706,407	239,505	0	0	223,614	452,335	134,793	31,499	103,671
		MASCULINO											
		916,589	299,541	617,048	684,784	231,805	0	0	213,932	429,330	134,555	32,264	106,508

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar la cuenta pública	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integrar el anteproyecto de egresos de egresos	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Integrar el programa anual de trabajo	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Capacitar administradores y responsables de programas	Capacitación	10.00	3.00	7.00	0.00	0.00
Integrar proyectos del POA	Proyecto	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López reyes

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 42 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A001

PROYECTO: Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$950,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicio.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la captación de donantes voluntarios para brindar a la población la disponibilidad de la Sangre.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La donación voluntaria constituye unos de los pilares para la seguridad transfusional, actualmente el porcentaje de captación de donaciones voluntarias es de 0.71 % siendo esta baja o casi nula, aumentando el riesgo de enfermedades transmisibles por transfusión sanguínea..	Con estas acciones se espera incrementar un 2.09% anual la donación voluntaria no remunerada de sangre, por lo cual se disminuirá los riesgos de serología reactiva, así como garantizar el abasto de unidades sanguíneas, beneficiando a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	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 y garantizar el abasto oportuno de sangre.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Calidad	Indice de donadores voluntarios	Donadores voluntarios no remunerados / Donadores de reposicion familiar	398.00 / 19,000.00	259.00 / 17,413.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	2.09%	1.49%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 43 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A001

PROYECTO: Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$950,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	16,432	FEMENINO											
		8,380	2,739	5,641	6,258	2,122	0	0	1,981	4,007	1,194	279	919
		MASCULINO											
		8,052	2,631	5,421	6,016	2,036	0	0	1,879	3,772	1,182	283	936

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Captar donadores voluntarios no remunerados	Persona	398.00	0.00	132.00	132.00	134.00
Captación de donadores de reposición	Persona	19,000.00	0.00	6,333.00	6,333.00	6,334.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordóñez Juárez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 44 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A006

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$173,394.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención educativa, preventiva y curativa para contribuir a mejorar la salud bucal de la población

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe importante rezago de la Salud Bucal teniendo un índice de caries a la edad 15 a 19 años de 6.15 dientes cariados y 0.58 dientes obturados por lo que se requiere la atención en el estado de Chiapas.	Concientizar a la población de la importancia del autocuidado de la salud bucodental y brindar atención preventiva y curativa a la población demandante.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Otorgar atención odontológica a la población del Estado, a través de la consulta externa, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Enjuague de fluoruro a niños de 6 a 15 años	Enjuagues de fluoruro realizados / Enjuagues de fluoruro a realizar en escolares de 6 a 15 años	725,564.00 / 1,561,000.00	479,424.00 / 1,561,000.00	474,562.00 / 6,311,060.00	725,567.00 / 6,311,060.00	46.48%	30.71%	7.52%	11.50%
01	02	Proyecto Cobertura	Consulta bucodental	Consultas realizadas / Consultas programadas	204,645.00 / 401,400.00	198,684.00 / 401,400.00	179,505.00 / 1,868,027.00	178,129.00 / 1,842,366.00	50.98%	49.50%	9.61%	9.67%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 45 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A006

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$173,394.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	51,826	FEMENINO											
			25,395	8,299	17,096	18,965	6,430	0	0	6,003	12,144	3,619	846
Persona	132,276	MASCULINO											
			26,431	8,638	17,793	19,747	6,684	0	0	6,169	12,380	3,880	930
Persona	132,276	FEMENINO											
			67,461	22,046	45,415	50,380	17,081	0	0	15,948	32,260	9,613	2,246
Persona	132,276	MASCULINO											
			64,815	21,182	43,633	48,423	16,392	0	0	15,128	30,359	9,515	2,281

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar Enjuagues de Fluoruro de Sodio a Escolares de 6 a 15 años	Dosis	725,564.00	217,670.00	290,227.00	72,554.00	145,113.00
Brindar Consultas Bucodentales	Consulta	204,645.00	34,790.00	61,394.00	55,254.00	53,207.00
Realizar Obturaciones con Amalgama, Resina y Ionómero	Tratamiento	45,307.00	7,942.00	13,472.00	10,268.00	13,625.00
Realizar extracciones Dentales	Extracción	78,767.00	16,541.00	22,055.00	21,267.00	18,904.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 46 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A006

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$173,394.69

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 47 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A008

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,817,218.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Laboratorio Estatal de Salud Pública.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud y ambientales de casos sujetos a la protección contra riesgos sanitarios del Estado, coadyuvando en la identificación de riesgos, con la finalidad de prevenir y/o controlar brotes de enfermedades.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El laboratorio Estatal de Salud Pública, realiza métodos analíticos enfocados a la vigilancia sanitaria en muestras de aguas y alimentos para identificar fuentes de contaminación, lo anterior permite orientar las estrategias de los programas de acuerdo al riesgo existente. El marco analítico actual, no cubre las necesidades conforme al mapa de riesgo debido a la debilidad en infraestructura, recursos humanos e insumos.	Mejorar las actividades de salud pública encaminadas a la protección contra riesgos sanitarios, identificando el agente patógeno involucrado en intoxicaciones; para el apoyo de los programas prioritarios de vigilancia sanitaria en la toma de decisiones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a riesgos sanitarios .

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Proceso de muestra para vigilancia sanitaria	Muestras Procesadas / Muestras esperadas	5,900.00 / 5,900.00	5,949.00 / 5,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	110.17%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Realizar estudios de vigilancia sanitaria	Estudios realizados / Estudios programados	13,600.00 / 13,600.00	13,665.00 / 10,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	126.53%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 48 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A008

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,817,218.55

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Procesar muestras para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5,900.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00
Realizar estudios para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	13,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 49 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A007

PROYECTO: Prevención y control de la zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	25.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El registro de agresiones a la población por animal silvestre ocurre de manera frecuente lo que nos ubica en situación de alarma epidemiológica.	Lograr efectivo manejo de las personas agredidas por animal silvestre.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Personas agredidas por animal silvestre	Número de personas agredidas por animal silvestre / Número de personas agredidas por animal silvestre esperadas	45.00 / 45.00	41.00 / 45.00	45.00 / 45.00	45.00 / 45.00	100.00%	91.11%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 50 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A007

PROYECTO: Prevención y control de la zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164

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

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 51 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00101A003

PROYECTO: Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet.

COSTO DEL PROYECTO: \$329,489.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar el servicio de internet al personal administrativo, medico y paramedico de las unidades para obtener información relacionada con diferentes problemas de salud; así como proporcionarles capacitación, servicio y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se encuentran instaladas 4 antenas de acuerdo a un convenio celebrado entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Secretaria de Salud en relación al Proyecto E-Mexico de salud, permitiendo al personal administrativo, medico y paramedico de las unidades acceso a internet. Asimismo se les proporciona asesoría y capacitación y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo de los Centros Digitales.	Brindar mejores servicios de salud a través de la actualización en los diferentes programas de salud, proporcionandoles asesoría, capacitación y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en los Centros Digitales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Poner al alcance del personal administrativo, medico y paramedico servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico. Proporcionándoles asesoría, capacitación y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo de los Centros Digitales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Descarga de actualizaciones y cursos en salud.	Descargas realizadas / Descargas programadas	1,740.00 / 1,740.00	1,740.00 / 1,740.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 52 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00101A003

PROYECTO: Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet.

COSTO DEL PROYECTO: \$329,489.78

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	10,528	FEMENINO											
		5,159	1,686	3,473	3,853	1,306	0	0	1,220	2,467	735	172	565
		MASCULINO											
		5,369	1,755	3,614	4,011	1,358	0	0	1,253	2,515	788	189	624

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Descargar actualizaciones y cursos en salud	Persona	1,740.00	430.00	400.00	460.00	450.00
Realizar mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Mantenimiento	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Ing. Karina Leal Aguilar

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 53 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A005

PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,107,660.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud que se otorgan a la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del proceso de Homologación que se llevó a cabo a partir de julio del 2008, se realiza una reestructuración de la plantilla de Recursos Humanos de este proyecto, debido a que una parte del personal se incorporó a un proyecto de nueva creación denominado "Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud".	Mantener la plantilla de recursos humanos que permita otorgar de manera adecuada los servicios de salud a la población y lograr la regularización del salario del personal que forma parte de este proyecto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	50.00 / 50.00	97.00 / 97.00	97.00 / 97.00	97.00 / 97.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Apoyos a pasantes en Servicio Social	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 54 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A005

PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,107,660.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	50	FEMENINO											
		20	7	13	15	5	0	0	5	10	3	1	1
		MASCULINO											
		30	10	20	22	8	0	0	7	14	4	1	4

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Otorgar apoyos a pasantes en Servicio Social	Persona	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 55 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A013

PROYECTO: Cuotas de recuperación.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,955,096.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a los Hospitales, Unidad de Atención a la Salud Mental y al Laboratorio Estatal de Salud, con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las Cuotas de Recuperación, son un soporte financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios; toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes programas, resultan insuficientes.	Contar con los recursos financieros complementarios, para la adquisición de insumos que contribuyan con la operatividad en las diferentes areas de los Hospitales, Unidad de Atención a la Salud Mental y al Laboratorio Estatal de Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Disposiciones	Disposiciones enviadas / Disposiciones programadas	168.00 / 168.00	168.00 / 168.00	168.00 / 168.00	168.00 / 168.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 56 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A013

PROYECTO: Cuotas de recuperación.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,955,096.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		924,196	302,027	622,169	690,190	234,006	0	0	218,480	441,951	131,698	30,776	101,291
		MASCULINO											
		958,002	313,075	644,927	715,723	242,279	0	0	223,598	448,728	140,635	33,722	111,319

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Disposición de recursos a los Hospitales, Unidad de Atención a la Salud Mental y al Laboratorio Estatal de Salud.	Disposición	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 57 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A001

PROYECTO: Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,232,028.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios.		

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

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250204-B13-05	01	Fortalecer la participacion Social que coadyuve a la disminucion del rezago de salud en los pueblos indígenas de las microrregiones de la Selva Lacandona.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Capacitaciones a personal institucional y comunitario	Personal capacitado / Personal programado a capacitar	607.00 / 607.00	500.00 / 500.00	500.00 / 500.00	694.00 / 700.00	100.00%	100.00%	100.00%	99.14%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 58 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A001

PROYECTO: Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,232,028.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	657,261	FEMENINO	0	333,714	0	333,714	0	0	333,714	0	0	0	0
		MASCULINO	0	323,547	0	323,547	0	0	323,547	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitar y sensibilizar al personal Institucional y comunitario en las estrategias comunitarias	Persona	607.00	0.00	40.00	243.00	324.00
Realizar reuniones interinstitucionales para fortalecer la salud de los pueblos indígenas	Reunión	18.00	6.00	4.00	5.00	3.00
Realizar campañas de promoción educativas de salud en las microrregiones indígenas	Campaña	51.00	0.00	11.00	20.00	20.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 59 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00420A005

PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,442,511.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud que se otorgan a la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del proceso de Homologación que se llevó a cabo a partir de julio del 2008, se realiza una reestructuración de la plantilla de Recursos Humanos de este proyecto, debido a que una parte del personal se incorporó a un proyecto de nueva creación denominado "Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud".	Mantener la plantilla de recursos humanos que permita otorgar de manera adecuada los servicios de salud a la población y lograr la regularización del salario del personal que forma parte de este proyecto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Apoyos a pasantes en Servicio Social	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 60 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00420A005

PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,442,511.75

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	1	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar apoyos a pasantes en Servicio Social	Persona	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

C.P. Miguel Agustín López Reyes.
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 61 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00101A004

PROYECTO: Fortalecer el sistema integral de información en salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$903,900.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con un sistema de información en salud que permite evaluar el cumplimiento de los objetivos de los diferentes proyectos del Instituto de Salud	Recepcionar las bases de datos y generar los reportes de cada uno de los sistemas de información SIS, SAEH, SINAC, URGENCIAS y SINERHIAS; para la evaluación de los programas de salud; así como realizar informes de manera mensual de los mismos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Garantizar la confiabilidad de la inf. oportuna con la finalidad de apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de prog. y sist. de inf. en salud para eficientar la utilización de los recursos financieros y rendición de cuentas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Informes de Salud	Informes realizados / Informes programados	1,137.00 / 1,137.00	36.00 / 36.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 62 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00101A004

PROYECTO: Fortalecer el sistema integral de información en salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$903,900.74

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,862,501	FEMENINO											
		945,912	309,124	636,788	706,407	239,505	0	0	223,614	452,335	134,792	31,499	103,672
		MASCULINO											
		916,589	299,541	617,048	684,784	231,805	0	0	213,932	429,330	134,555	32,264	106,508

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar Informes mensuales	Informe	1,137.00	291.00	291.00	291.00	264.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 63 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A005

PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,760,832.36

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud que se otorgan a la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del proceso de Homologación que se llevó a cabo a partir de julio del 2008, se realiza una reestructuración de la plantilla de Recursos Humanos de este proyecto, debido a que una parte del personal se incorporó a un proyecto de nueva creación denominado "Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud".	Mantener la plantilla de recursos humanos que permita otorgar de manera adecuada los servicios de salud a la población y lograr la regularización del salario del personal que forma parte de este proyecto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	40.00 / 40.00	71.00 / 71.00	71.00 / 71.00	71.00 / 71.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Apoyos a pasantes en Servicio Social	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados	23.00 / 23.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 64 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A005

PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,760,832.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	40	FEMENINO											
		16	5	11	12	4	0	0	4	8	2	1	1
		MASCULINO											
		24	8	16	18	6	0	0	6	11	4	1	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00
Otorgar apoyos a pasantes en Servicio Social	Persona	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 65 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00420A005

PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,820,317.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud que se otorgan a la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del proceso de Homologación que se llevó a cabo a partir de julio del 2008, se realiza una reestructuración de la plantilla de Recursos Humanos de este proyecto, debido a que una parte del personal se incorporó a un proyecto de nueva creación denominado "Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud".	Mantener la plantilla de recursos humanos que permita otorgar de manera adecuada los servicios de salud a la población y lograr la regularización del salario del personal que forma parte de este proyecto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	12.00 / 12.00	35.00 / 35.00	35.00 / 35.00	35.00 / 35.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Apoyos a pasantes en Servicio Social	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 66 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00420A005

PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,820,317.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12	FEMENINO											
		5	2	3	4	1	0	0	1	2	1	0	1
		MASCULINO											
7	2	5	5	2	0	0	2	3	1	0	1		

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	288.00	72.00	72.00	72.00	72.00
Otorgar apoyos a pasantes en Servicio Social	Persona	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 67 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A002

PROYECTO: Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis).

COSTO DEL PROYECTO: \$29,703,322.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y mantener bajo el control epidemiológico las Enfermedades Transmitidas por Vector, para disminuir la morbilidad y riesgos de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
De acuerdo a los cambios climatológicos y la adaptabilidad del vector al medio ambiente, se han incrementado los brotes de Enfermedades Transmitidas por Vector en diversas Jurisdicciones Sanitarias	Prevenir y Controlar los casos de las Enfermedades Transmitidas por Vector en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250106-B07-03	01	Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Tratamiento de viviendas abatizadas	Viviendas abatizadas / Viviendas a abatizar	529,593.00 / 529,593.00	685,875.00 / 748,130.00	995,491.00 / 1,305,776.00	538,216.00 / 500,908.00	100.00%	91.68%	76.24%	107.45%
01	02	Proyecto Cobertura	Casos nuevos de las enf trans por vector de la pob en riesgo	Casos nuevos / Población en riesgo	2,966.00 / 4,507,177.00	2,909.00 / 4,460,013.00	4,654.00 / 4,532,581.00	2,271.00 / 4,475,388.00	0.07%	0.07%	0.10%	0.05%
01	03	Proyecto Cobertura	Trat. a casos nvos de enfs trans por vector de Leishmaniosis	Tratamiento a casos nuevos de leishmaniosis / Casos nuevos diagnosticados	125.00 / 125.00	119.00 / 125.00	53.00 / 83.00	0.00 / 0.00	100.00%	95.20%	63.86%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 68 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A002

PROYECTO: Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis).

COSTO DEL PROYECTO: \$29,703,322.15

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamiento con larvicidas a viviendas	Vivienda	529,593.00	79,439.00	185,358.00	185,357.00	79,439.00
Detección de casos nuevos por enfermedades transmitidas por vector	Caso	2,966.00	354.00	546.00	1,130.00	936.00
Otorgar tratamiento a casos nuevos por enfermedades transmitidas por vector leishmaniosis	Tratamiento	125.00	30.00	32.00	31.00	32.00
Estudio de muestras hemáticas de Paludismo	Muestra	171,211.00	42,802.00	42,802.00	42,805.00	42,802.00
Otorgar tratamiento a población en riesgo de oncocercosis	Tratamiento	204,620.00	71,617.00	30,693.00	71,617.00	30,693.00
Realizar toma de muestras de Dengue	Muestra	4,225.00	211.00	633.00	1,902.00	1,479.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 69 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A002

PROYECTO: Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis).

COSTO DEL PROYECTO: \$29,703,322.15

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 70 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A001

PROYECTO: Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,185,462.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicio.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Adquirir los insumos necesarios que garanticen la calidad de la sangre y sus componentes para proteger la salud de la población, proporcionandoles unidades de sangre estudiada.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Con el presupuesto asignado se realizan anualmente 2,410 muestras estudiadas, de las cuales se pueden certificar 1,455 unidades aproximadamente, lo cual no cubren las necesidades del banco de sangre para un año y por esto es insuficiente la captacion, comparada con la demanda de la poblacion.	Con este programa se adquiriran de manera oportuna los insumos que serán utilizados para los estudios de la sangre y sus componentes, manteniendo con esto la disminucion de enfermedades transmisibles por transfusion sanguinea.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Obtener los insumos necesarios para el banco de sangre de Tuxtla Gutierrez, logrando así el estudio de las unidades de sangre programadas, para el periodo de enero a diciembre 2009, proporcionando a la poblacion sangre certificadas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Unidades de Sangre Certificadas	Unidades de sangre certificadas / Muestras estudiadas	1,580.00 / 2,180.00	1,334.00 / 2,170.00	1,455.00 / 2,410.00	1,919.00 / 1,919.00	72.48%	61.47%	60.37%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 71 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A001

PROYECTO: Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,185,462.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	16,432	FEMENINO											
		8,380	2,739	5,641	6,258	2,122	0	0	1,981	4,007	1,194	279	919
		MASCULINO											
		8,052	2,631	5,421	6,016	2,036	0	0	1,879	3,772	1,182	283	936

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Certificar unidades de Sangre	Unidad	1,580.00	0.00	527.00	527.00	526.00
Analizar las Muestras Captadas	Muestra	2,180.00	0.00	727.00	727.00	726.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordóñez Juárez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 72 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A008

PROYECTO: Unidad de atención a la salud mental.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,805,673.88

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención médica mental especializada mediante la consulta externa y hospitalización demandante del servicio.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los problemas de atención a la salud mental cada vez se incrementan mas debido a los grandes índices de población y problemas de farmacodependencia así como el constante estrés en el que vivimos en estos tiempos de modernidad; lo que hace necesario contar con una red de salud mental y una mejor infraestructura con personal capacitado para atender eficazmente a la población.	Brindar atención especializada en problemas de salud mental a la población solicitante del servicio en sus tres niveles de atención, cubriendo las diez jurisdicciones del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Otorgar atención especializada en materia de salud mental a la población demandante del servicio.
250203-B12-04	02	Otorgar capacitación en materia de salud mental al personal de la Unidad de Atención a la Salud Mental, así como al personal de las 10 jurisdicciones sanitarias para conformar la red de apoyo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 73 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A008

PROYECTO: Unidad de atención a la salud mental.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,805,673.88

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Atención a pacientes hospitalizados	Pacientes Ingresados / Pacientes Esperados	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	177.00 / 200.00	165.00 / 200.00	100.00%	100.00%	88.50%	82.50%
01	02	Proyecto Eficiencia	Atención a pacientes de consulta externa y de psicoterapia	Pacientes demandantes del servicio / Pacientes esperados	4,500.00 / 4,500.00	3,379.00 / 4,500.00	3,798.00 / 4,500.00	4,169.00 / 4,500.00	100.00%	75.09%	84.40%	92.64%
02	01	Proyecto Eficiencia	Capacitación de personal	Personal capacitado / Personal programado a capacitar	200.00 / 200.00	246.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	123.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Proyecto Eficiencia	Cursos impartidos	Cursos Impartidos / Cursos programados	15.00 / 15.00	7.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	46.67%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Paciente	4,700	FEMENINO											
		2,379	777	1,602	1,777	602	0	0	562	1,138	339	79	261
		MASCULINO											
		2,321	759	1,562	1,734	587	0	0	542	1,087	341	82	269



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 74 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A008

PROYECTO: Unidad de atención a la salud mental.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,805,673.88

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Valoración Psiquiátrica, Farmacológica y Psicoterapéutica para rehabilitación de pacientes	Paciente	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Otorgar consultas Psiquiátricas a pacientes para el seguimiento y estabilidad mental del mismo.	Paciente	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Proporcionar Psicoterapia a pacientes subsecuentes para su rehabilitación.	Paciente	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Formar personal especializado en materia de salud mental.	Persona	200.00	20.00	60.00	60.00	60.00
Desarrollar cursos de capacitación para el personal en materia de salud mental.	Curso	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 75 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A002

PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).

COSTO DEL PROYECTO: \$426,460.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y mantener bajo el control epidemiológico las Enfermedades Transmitidas por Vector, para disminuir la morbilidad y riesgo de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
De acuerdo a los cambios climatológicos y la adaptabilidad del vector al medio ambiente, se han incrementado los brotes de Enfermedades Transmitidas por Vector en diversas Jurisdicciones Sanitarias	Prevenir y Controlar los casos de las Enfermedades Transmitidas por Vector en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250106-B07-03	01	Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Trat de casos nvos de las Enf. Transmitidas por Vector	Número de tratamientos a casos nuevos / Casos nuevos diagnosticados	1,787.00 / 1,787.00	1,998.00 / 2,425.00	2,939.00 / 2,377.00	1,839.00 / 1,879.00	100.00%	82.39%	123.64%	97.87%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 76 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A002

PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).

COSTO DEL PROYECTO: \$426,460.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamiento a casos nuevos de Enfermedades Transmitidas por Vector	Tratamiento	1,787.00	268.00	357.00	626.00	536.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 77 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A004

PROYECTO: Prevención y control del Cólera.

COSTO DEL PROYECTO: \$92,823.81

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A pesar del que el último aislamiento del cólera en humanos en nuestro Estado fue en el 2003, existe la circulación de vibrio No01 no toxigenico ambiental; además por las condiciones climatológicas propias de nuestro Estado y afecciones que causan los fenomenos hidrometeorológicos, incrementan el riesgo de que se presente nuevamente en nuestro Estado.	Disminuir el riesgo de enfermar y evitar la mortalidad por cólera, mediante la detección oportuna y tratamiento de los casos sospechosos a esta enfermedad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Detectar con oportunidad la presencia del Vibrio Cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Detección de casos Sospechosos de cólera	Diarreas sospechosas estudiadas / Diarreas sospechosas reportadas	3,256.00 / 3,256.00	2,346.00 / 5,020.00	3,180.00 / 4,247.00	3,527.00 / 3,527.00	100.00%	46.73%	74.88%	100.00%
01	02	Proyecto Cobertura	Localidad Visitada	Localidad visitada / Localidad programada	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 78 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A004

PROYECTO: Prevención y control del Cólera.

COSTO DEL PROYECTO: \$92,823.81

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detección de Casos Sospechosos de Cólera	Caso	3,256.00	326.00	814.00	1,465.00	651.00
Tratamiento de Casos Sospechosos	Tratamiento	3,256.00	326.00	814.00	1,465.00	651.00
Visitar Localidades con Casos sospechosos de Cólera	Localidad	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 79 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00438A001

PROYECTO: Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles).

COSTO DEL PROYECTO: \$9,351,600.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conservar y Mantener los Equipos e Inmuebles en condiciones para otorgar los servicios de salud en las Unidades Médicas

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los equipos requieren mantenimiento preventivo y en casos específicos correctivos, debido a la operación y deterioro normal de los equipos e inmuebles	Contar con el equipo e inmueble en condiciones para prestar servicios de salud

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud en las Unidades Médicas

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado	300.00 / 300.00	300.00 / 300.00	255.00 / 255.00	255.00 / 255.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 80 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00438A001

PROYECTO: Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles).

COSTO DEL PROYECTO: \$9,351,600.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,197	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,195	302,026	622,169	690,466	233,729	0	0	215,706	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar Acciones de Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico	Mantenimiento	300.00	50.00	100.00	100.00	50.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Arq. Víctor Manuel Pérez Isidro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 81 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A003

PROYECTO: Equidad de Género.

COSTO DEL PROYECTO: \$584,479.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la Equidad de Género a través de la capacitación, información e implementación de proyectos en los ámbitos de salud para una atención interdisciplinaria de hombres y mujeres de Chiapas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente existe un impacto diferencial entre hombres y mujeres de acceso a los recursos institucionales de salud.	Contar con una población informada sobre la Equidad de Género que permita reducir los problemas (abuso, machismo, violencia, etc.), ocasionados por las diferencias existentes entre hombres y mujeres; así como mejorar el acceso a los servicios de salud de la población chiapaneca.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250204-B13-05	01	Garantizar el desarrollo de la salud de hombres y mujeres mediante la actualización, capacitación, el fortalecimiento institucional y la incorporación de la perspectiva de género en los programas de acción.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Actualización y Capacitación del personal.	Personal de Salud Capacitado / Personal de Salud Convocado	400.00 / 400.00	405.00 / 400.00	165.00 / 150.00	705.00 / 705.00	100.00%	101.25%	110.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 82 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A003

PROYECTO: Equidad de Género.

COSTO DEL PROYECTO: \$584,479.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar y Capacitar a prestadores de servicios de salud sobre Equidad de Género	Capacitación	400.00	0.00	120.00	160.00	120.00
Realizar campañas de promoción educativa en salud	Campaña	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 83 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A002

PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,197,020.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ofrecer un trato digno a la población del Estado de Chiapas, mejorando la calidad de la atención de los servicios de salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se atienden a los usuarios de consulta externa en el primer nivel de atención entre 0 y 30 minutos, a los usuarios del servicio de urgencia entre 0 y 15 minutos, así como la satisfacción de los usuarios con el surtimiento completo de medicamentos. Para mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, se están implementando proyectos de mejora y monitoreo en áreas de oportunidad.	Otorgar la seguridad al paciente en la prestación de los servicios de salud, a través de la monitorización de la calidad, favoreciendo con oportunidad el desempeño efectivo en la atención médica y dotación de medicamentos a los usuarios de 1er. Y 2o. nivel.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Calidad	Índice de satisfacción a usuarios urbanos (30 mins. O menos)	Usuarios satisfechos / Muestra total INDICA	9,950.00 / 12,438.00	9,950.00 / 12,438.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	80.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Calidad	Índice de satisfacción a usuarios de urg. (15 mins. O menos)	Usuarios satisfechos / Muestra total INDICA	5,783.00 / 7,229.00	5,783.00 / 7,229.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	80.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Calidad	Índice de satisfacción a usuarios con medicamentos completos	Usuarios satisfechos / Muestra total INDICA	11,012.00 / 11,592.00	11,012.00 / 11,592.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	95.00%	95.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 84 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A002

PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,197,020.64

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,862,501	FEMENINO	309,124	636,788	706,407	239,505	0	0	223,614	452,335	134,792	31,499	103,672
		MASCULINO	299,541	617,048	684,784	231,805	0	0	213,932	429,330	134,555	32,264	106,508

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar encuestas a usuarios que esperan 30 minutos o menos en unidades urbanas.	Encuesta	9,950.00	2,198.00	3,103.00	1,757.00	2,892.00
Realizar encuestas a usuarios que esperan 15 minutos o menos para recibir atención en urgencias.	Encuesta	5,783.00	1,105.00	1,777.00	864.00	2,037.00
Realizar encuestas a usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos.	Encuesta	11,012.00	2,867.00	3,104.00	1,882.00	3,159.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dra. Rita Rodriguez Alvarez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 85 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A003

PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,023,769.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr mediante la oferta sistemática de métodos anticonceptivos y orientación-consejería que cada persona o pareja decida de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos y así contribuir al crecimiento armónico de la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Chiapas presenta a nivel nacional las tasas más altas de fecundidad, natalidad, crecimiento poblacional y mortalidad materna, siendo necesario la difusión, promoción y oferta sistemática del programa de planificación familiar, anteponiendo los derechos sexuales y reproductivos y la libre decisión.	Disminuir los embarazos no planeados y no deseados; aumentar el espacio intergenésico y que las adolescentes pospongan su etapa reproductiva, con énfasis en áreas rurales y comunidades indígenas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Aumentar la cobertura de usuarias y usuarios de planificación familiar para mejorar la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos con aceptación libre, voluntaria e informada.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de mujeres usuarias de Métodos Anticonceptivos.	Mujeres Usuarias de Métodos de Planificación Familiar / Poblacion estatal de Mujeres en Edad Fértil Unidas	141,660.00 / 347,814.00	124,091.00 / 162,457.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.73%	76.38%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 86 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A003

PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,023,769.95

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	310,155	FEMENINO											
		291,545	95,277	196,268	217,726	73,819	0	0	68,921	139,417	41,545	9,708	31,954
		MASCULINO											
		18,610	6,082	12,528	13,904	4,706	0	0	4,344	8,717	2,732	655	2,162

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del prog. de planificación fam.	Usuarios Activos	141,660.00	128,483.00	4,392.00	4,480.00	4,305.00
Lograr incorporar a nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo para espaciar o poner fin a su vida reprod	Usuarios Nuevos	28,894.00	7,150.00	7,248.00	7,271.00	7,225.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 87 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A003

PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,661,481.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Favorecer mediante la oferta sistemática y orientación-consejería de Planificación Familiar que las mujeres embarazadas durante el control prenatal reciban toda la información para que de manera libre y responsable elijan el método anticonceptivo acorde a sus expectativas de vida con la finalidad de espaciar o poner fin a su etapa reproductiva.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En Chiapas la tasa de nupcialidad es de las más altas del país por lo que 6 de cada 10 chiapanecas se unen o se casan antes de los 20 años y se embarazan durante los primeros 18 meses despues de la unión, contribuyendo esto a que se incrementen los embarazos de riesgo, así tambien despues de los 35 años se presentan embarazos en mujeres que supuestamente dan por terminada su etapa reproductiva sin protección anticonceptiva, presentandose embarazos de alto riesgo y contribuyendo a presentarse una muerte materna.	Aumentar el espacio intergenésico en las mujeres despues de la atención de un evento obstétrico y/o poner fin a su etapa reproductiva a través del uso de métodos anticonceptivos seguros y confiables principalmente en las adolescentes o mujeres al final de su etapa reproductiva.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Aumentar la cobertura de Anticoncepción postevento obstetrico en las Unid. Méd. de Primer y Segundo Nivel de Atención en las mujeres emb. durante la at'n de su evento obstétrico, previa Orientación-Consejería y anteponiento sus Derechos Sexuales y Reprod.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de Anticoncepción postevento obstétrico	Muj. atend. que aceptaron un met anticonp. antes del egreso / Mujeres atendidas por algún evento obstétrico	18,270.00 / 40,598.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	45.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 88 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A003

PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,661,481.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	18,270	FEMENINO											
		18,270	5,971	12,299	13,644	4,626	0	0	4,319	8,737	2,603	608	2,003
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Lograr incorporar a nuevas muj. en la adopción de un metodo anticoncep.dur. la at'de su evento obstetrico	Usuarios Nuevos	18,270.00	4,350.00	4,570.00	4,765.00	4,585.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 89 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,699,175.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención médica con criterios de equidad sin distinción de categorías sociales y culturales a la población en riesgo para la prevención, control y curación de la Tuberculosis y Lepra.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En Chiapas la Tuberculosis continua siendo un problema de Salud Pública, suele estar asociado a marginación, pobreza e inaccesibilidad a los servicios de salud; la Tuberculosis Resistente se presenta en pacientes que han recibido un tratamiento inadecuado. La lepra es un padecimiento infeccioso de gran importancia debido a sus graves repercusiones físicas y psicológicas causadas por el rechazo hacia los enfermos.	Diagnóstico e ingreso a tratamiento a los pacientes con Tuberculosis y Lepra, mediante la difusión de medidas preventivas y de control en general, para interrumpir la cadena de transmisión.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, para el diagnóstico de casos nuevos y su ingreso a tratamiento en Tuberculosis, Lepra y Tuberculosis Resistente.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Impacto	Diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis	Casos nuevos de Tuberculosis / Casos nuevos de Tuberculosis esperados	1,144.00 / 1,144.00	933.00 / 1,144.00	941.00 / 1,253.00	653.00 / 1,229.00	100.00%	81.56%	75.10%	53.13%
01	02	Proyecto Impacto	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento / Casos de tuberculosis resistentes programados	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	5.00 / 5.00	3.00 / 5.00	100.00%	0.00 %	100.00%	60.00%
01	03	Proyecto Impacto	Diagnóstico de casos nuevos de Lepra	Casos nuevos de lepra / Casos nuevos de lepra esperados	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	2.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	0.00 %	66.67%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 90 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,699,175.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detección de Sintomáticos Respiratorios	Detección	12,012.00	1,202.00	4,204.00	4,204.00	2,402.00
Diagnóstico de Casos Nuevos de Tuberculosis Pulmonar	Caso	1,144.00	144.00	401.00	401.00	198.00
Otorgar Tratamiento a casos de Tuberculosis	Tratamiento	1,085.00	109.00	380.00	380.00	216.00
Estudios de muestras de Baciloscopías	Muestra	27,456.00	2,746.00	9,609.00	9,609.00	5,492.00
Casos de tuberculosis resistente en retratamiento	Tratamiento	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Diagnostico de casos nuevos de Lepra	Caso	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 91 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,699,175.71

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 92 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A014

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,020,942.24

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		

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

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población Chiapaneca



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 93 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A014

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,020,942.24

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Efect. en la Cloración de los Sist de Abastecimiento de agua	Muestras analizadas de abastecimiento de agua / Sistemas formales de abastecimiento de agua	612.00 / 612.00	568.00 / 3,547.00	652.00 / 3,547.00	726.00 / 1,520.00	100.00%	16.01%	18.38%	47.76%
01	02	Proyecto Cobertura	Viviendas fomentadas y saneadas.	Viviendas visitadas / Viviendas programadas a visitar.	128,250.00 / 128,250.00	137,079.00 / 150,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	91.39%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Reuniones y pláticas de fomento sanitario.	Reuniones y pláticas realizadas. / Reuniones y pláticas programadas.	433,020.00 / 433,020.00	91,673.00 / 950,100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	9.65%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO 2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO 2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 94 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A014

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,020,942.24

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar muestras de Marea Roja.	Muestra	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00
Realizar monitoreos ambientales de Vibrio Cholerae.	Análisis	1,475.00	273.00	463.00	463.00	276.00
Determinar cloro residual.	Muestra	7,212.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00
Analizar muestras de abastecimientos de agua.	Muestra	612.00	118.00	214.00	188.00	92.00
Analizar muestras de "Playas Limpias".	Muestra	105.00	20.00	30.00	30.00	25.00
Realizar reuniones y pláticas de Fomento Sanitario.	Reunión	433,020.00	64,325.00	114,500.00	137,370.00	116,825.00
Elaborar acciones de capacitación a la población.	Capacitación	304.00	69.00	85.00	80.00	70.00
Evaluar rastros municipales.	Evaluación	28.00	2.00	8.00	10.00	8.00
Visitar viviendas para Saneamiento Básico y Fomento Sanitario.	Vivienda	128,250.00	22,500.00	39,650.00	38,800.00	27,300.00
Visitar localidades para Saneamiento Básico y Fomento Sanitario.	Localidad	1,256.00	195.00	355.00	392.00	314.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Lic. Luis Ignacio López Cobón

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 95 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00306A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,384,822.04

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar y Vigilar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria aplicable en materia de establecimientos de bienes, productos, insumos y prestación de servicios de Salud en el Estado de Chiapas.

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación sanitaria vigente para beneficio de la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Verificación Sanitaria a Establecimientos	Verificaciones a establecimientos realizados / Verificaciones a establecimientos programados	17,000.00 / 17,000.00	14,565.00 / 17,000.00	15,712.00 / 17,000.00	15,651.00 / 17,000.00	100.00%	85.68%	92.42%	92.06%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 96 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00306A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,384,822.04

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar autorizaciones sanitarias	Licencia	3,303.00	794.00	933.00	943.00	633.00
Realizar verificaciones sanitarias	Verificación	17,000.00	3,055.00	5,395.00	5,350.00	3,200.00
Emitir dictámenes sanitarios	Dictamen	19,350.00	3,676.00	5,975.00	6,130.00	3,569.00
Realizar muestras sanitarias	Muestra	4,977.00	1,103.00	1,581.00	1,450.00	843.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Lic Luis Ignacio López Cobón

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 97 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A001

PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$495,072,919.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2	428.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Durante el cierre 2008 se llegó a un total 598,969 familias afiliadas, lo que representó un avance en la cobertura de familias sin seguridad social. Sin embargo se requiere que al cierre del ejercicio 2010 se tenga cobertura el 100% de estas familias, por lo cual es necesario continuar con los procesos de afiliación para aumentar el número de beneficiarios en la población chiapaneca.	Reducir los gastos de bolsillo y catastróficos de los beneficiarios, garantizar una mejor calidad de los servicios en salud e incrementar la cobertura al 86% de familias afiliadas al Seguro Popular.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud a la población no asegurada del Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Familias incorporadas	Familias incorporadas / Familias programadas a incorporar	678,007.00 / 678,007.00	598,969.00 / 576,481.00	488,502.00 / 486,932.00	367,337.00 / 439,804.00	100.00%	103.90%	100.32%	83.52%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 98 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A001

PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$495,072,919.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,373,024	FEMENINO	395,507	814,735	903,809	306,433	0	0	286,101	578,738	172,459	40,301	132,643
		MASCULINO	379,997	782,785	868,714	294,068	0	0	271,393	544,647	170,696	40,930	135,116

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Incorporar familias al Sistema de Protección Social en Salud	Familia	678,007.00	598,969.00	0.00	0.00	79,038.00

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

C.P. Fabián Pedrero Esponda
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 99 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00419A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: \$5,631,269.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesaria la contratación de personal que labore en la rama administrativa, médica, paramédica y afines, con el propósito de realizar las gestiones para proveer de servicios básicos de salud a la población, así como proporcionar los mismos.	Contar con la plantilla de recursos humanos para hacer llegar de manera adecuada los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	84.00 / 84.00	77.00 / 77.00	79.00 / 79.00	79.00 / 79.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 100 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00419A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: \$5,631,269.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	84	FEMENINO											
		43	14	29	32	11	0	0	10	21	6	1	5
		MASCULINO											
		41	13	28	31	10	0	0	10	19	6	1	5

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	2,016.00	504.00	504.00	504.00	504.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 101 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: \$3,464,760.79

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesaria la contratación de personal que labore en la rama administrativa, médica, paramédica y afines, con el propósito de realizar las gestiones para proveer de servicios básicos de salud a la población, así como proporcionar los mismos.	Contar con la plantilla de recursos humanos para hacer llegar de manera adecuada los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	87.00 / 87.00	91.00 / 92.00	92.00 / 92.00	92.00 / 92.00	100.00%	98.91%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 102 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: \$3,464,760.79

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	87	FEMENINO											
		48	16	32	36	12	0	0	11	23	7	2	5
		MASCULINO											
		39	13	26	29	10	0	0	9	18	6	1	5

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	2,088.00	522.00	522.00	522.00	522.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 103 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A011

PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,041,838.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesaria la contratación de personal que labore en la rama administrativa, médica, paramédica y afines, con el propósito de realizar las gestiones para proveer de servicios básicos de salud a la población, así como proporcionar los mismos.	Contar con la plantilla de recursos humanos para hacer llegar de manera adecuada los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	32.00 / 32.00	31.00 / 32.00	32.00 / 32.00	32.00 / 32.00	100.00%	96.88%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 104 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A011

PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,041,838.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	32	FEMENINO											
		18	6	12	13	5	0	0	4	9	3	1	1
		MASCULINO											
		14	5	9	10	4	0	0	3	7	2	0	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 105 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00419A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,577,922.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesaria la contratación de personal que labore en la rama administrativa, médica, paramédica y afines, con el propósito de realizar las gestiones para proveer de servicios básicos de salud a la población, así como proporcionar los mismos.	Contar con la plantilla de recursos humanos para hacer llegar de manera adecuada los servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	15.00 / 15.00	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 106 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00419A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,577,922.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	15	FEMENINO											
		5	2	3	4	1	0	0	1	2	1	0	1
		MASCULINO											
		10	3	7	7	3	0	0	2	5	1	0	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 107 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$88,083,171.10

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal del "Administración".

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	209.00 / 209.00	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 108 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00419A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$88,083,171.10

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	209	FEMENINO											
		101	33	68	75	26	0	0	24	48	14	3	12
		MASCULINO											
		108	35	73	81	27	0	0	25	51	16	4	12

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	5,016.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 109 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00419A013

PROYECTO: Cuotas de Recuperación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,149,187.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a Oficinas Centrales con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las Cuotas de Recuperación, son un soporte financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios; toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes programas, resultan insuficientes.	Contar con los recursos financieros complementarios, para la adquisición de insumos que contribuyan con la operatividad en las diferentes áreas de Oficinas Centrales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Disposiciones	Disposiciones enviadas / Disposiciones programadas	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 110 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00419A013

PROYECTO: Cuotas de Recuperación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,149,187.62

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		924,196	302,027	622,169	690,190	234,006	0	0	218,480	441,951	131,698	30,776	101,291
		MASCULINO											
		958,002	313,075	644,927	715,723	242,279	0	0	223,598	448,728	140,635	33,722	111,319

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Disposición de recursos a Oficinas Centrales	Disposición	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 111 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A013

PROYECTO: Cuotas de recuperación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,056,852.28

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a las Jurisdicciones Sanitarias y al Instituto de Protección Social y Beneficencia Publica, con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las Cuotas de Recuperación, son un soporte financiero para la adquisición de insumos, bienes y servicios; toda vez que los presupuestos asignados para la operación de los diferentes programas, resultan insuficientes.	Contar con los recursos financieros complementarios, para la adquisición de insumos que contribuyan con la operatividad en las diferentes áreas de las Jurisdicciones Sanitarias y al Instituto de Protección Social y Beneficencia Publica.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Disposiciones	Disposiciones enviadas / Disposiciones programadas	162.00 / 162.00	162.00 / 162.00	144.00 / 162.00	174.00 / 174.00	100.00%	100.00%	88.89%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 112 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A013

PROYECTO: Cuotas de recuperación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,056,852.28

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		924,196	302,027	622,169	690,190	234,006	0	0	218,480	441,951	131,698	30,776	101,291
		MASCULINO											
		958,002	313,075	644,927	715,723	242,279	0	0	223,598	448,728	140,635	33,722	111,319

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Disposición de recursos a las Jurisdicciones Sanitarias y al Instituto de Protección Social y Beneficencia Publica.	Disposición	162.00	40.00	40.00	41.00	41.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 113 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A007

PROYECTO: Prevención y control de la zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,846,874.96

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

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

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo para la transmisión al hombre.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Personas agredidas por perro que inician tratamiento	Personas que inician tratamiento antirrabico / Personas agredidas por perro	450.00 / 2,350.00	459.00 / 2,350.00	450.00 / 2,350.00	450.00 / 2,350.00	19.15%	19.53%	19.15%	19.15%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 114 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A007

PROYECTO: Prevención y control de la zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,846,874.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contabilizar el número de personas agredidas por perro	Persona	2,350.00	587.00	588.00	587.00	588.00
Otorgar tratamiento oportuno a personas agredidas por perro.	Persona	450.00	112.00	113.00	112.00	113.00
Confirmar casos de rabia canina a través del laboratorio	Caso	6.00	1.00	3.00	1.00	1.00
vacunar perros contra la rabia	Dosis	600,000.00	480,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 115 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$16,661,088.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la Salud de la Población infantil menor de 5 años a través de un sistema completo de actividades de vacunación, prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y la vigilancia del estado nutricional

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con los medicamentos para enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, vitaminas para combatir la desnutrición, destinado a la población infantil del estado	Mejorar los actuales niveles de vida de los niños menores de 5 años mediante la continuidad de la aplicación de los biológicos y mantener la nula presencia de enfermedades prevenibles por vacunación y la disminución de defunciones por enfermedades diarreicas, respiratorias y la desnutrición.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 116 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$16,661,088.17

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Aplicación de Esquemas Básicos de Vacunación a niños < de 5	Esq Bás de Vac. contra 11 Enf. aplicado a niños < de 5 niños / Población < 5 años	106,932.00 / 228,642.00	190,976.00 / 245,514.00	117,040.00 / 253,639.00	129,191.00 / 251,368.00	46.77%	77.79%	46.14%	51.40%
01	02	Proyecto Cobertura	Otorgar atención de las EDA's e IRA's a niños < 5 años	Consultas otorgadas por EDA's e IRA's a niños <5 años / Población < 5 años	252,620.00 / 228,642.00	198,936.00 / 245,514.00	173,790.00 / 253,490.00	188,526.00 / 251,368.00	110.49%	81.03%	68.56%	75.00%
01	03	Proyecto Cobertura	Consultas a niños desnutridos < 5 años	Consultas otorgadas a niños <5 años desnutridos / Población < 5 años	378,133.00 / 228,642.00	393,625.00 / 245,514.00	353,578.00 / 253,490.00	342,972.00 / 251,368.00	165.38%	160.33%	139.48%	136.44%
01	04	Proyecto Cobertura	Indice de mortalidad por EDA's IRA's y Desnutrición	Mortalidad Infantil por EDA's IRA's y Desnutrición 2009 / Población CONAPO < 5 años	449.00 / 463,395.00	208.00 / 490,058.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.10%	0.04%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	228,642	FEMENINO											
		116,607	38,107	78,500	87,082	29,525	0	0	27,567	55,761	16,616	3,883	12,780
		MASCULINO											
		112,035	36,613	75,422	83,701	28,334	0	0	26,149	52,477	16,447	3,944	13,018



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 117 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$16,661,088.17

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplic de esq. comp. con las vac. pent. acelular, BCG, triple viral, rotavirus y neumococo 7 valente a los niños < 5 años	Dosis	106,932.00	26,733.00	26,733.00	26,733.00	26,733.00
Aplicación de segundas dosis de vacuna (Td) Toxoide Tetánico Diftérico a mujeres en edad fértil.	Dosis	107,585.00	26,896.00	26,896.00	26,896.00	26,897.00
Consultas de enfermedades diarreicas agudas (EDA's) a niños menores de 5 años	Consulta/EDA	95,058.00	23,764.00	23,764.00	23,765.00	23,765.00
Consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA's) en niños menores 5 años.	Consulta/IRA	157,562.00	39,390.00	39,390.00	39,391.00	39,391.00
Consultas a niños desnutridos menores de 5 años	Consulta	378,133.00	94,533.00	94,533.00	94,533.00	94,534.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 118 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,110,312.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aplicación de la vacuna Toxoide Tetánico Diftérico (Td) a la población masculina mayores de 12 años para evitar la morbi-mortalidad por tétanos.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere la adquisición de la vacuna toxoide tetánico diftérico par ser aplicada a la población masculina mayores de 12 años.	Evitar los casos de tétanos en la población masculina mayores de 12 años de edad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250102-B05-02	01	Proteger a la población masculina mayores de 12 años de edad por tétanos, mediante la aplicación de la vacuna toxoide tetánico diftérico.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Aplic. 2 dosis de vac. antitetánico a pob. mas. >12 años	Dosis aplicadas a la población masculina mayores de 12 años / Dosis programadas a aplicar a la pob. masculina > de 12 años	168,290.00 / 168,290.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 119 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,110,312.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	168,290	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	168,290	54,997	113,293	125,729	42,561	0	0	39,279	78,827	24,705	5,924

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicar vacuna toxoide tetánico diftérico	Dosis	168,290.00	42,072.00	42,072.00	42,073.00	42,073.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 120 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A008

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$16,688,572.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 30/06/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Laboratorio Estatal de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar pruebas de laboratorio especializadas y validadas de casos sujetos al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que cuenten con la confiabilidad basada en un sistema de gestión de calidad con la finalidad de prevenir, controlar y coadyuvar en la toma de decisiones para un buen tratamiento y seguimiento del paciente.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El LESP, realiza metodos analiticos que requieren evidenciar su validez mediante un sistema de calidad, que incluye el desarrollo con equipos y materiales en buen estado para el diagnóstico de enfermedades como; Dengue, VIH, Influenza, Tuberculosis, Diarreas, Tosferina entre otras, todas ellas afiliadas al SPSS, coadyuvando en su manejo clínico. Actualmente por falta de insumos, reactivos y equipamiento no es posible cumplir en su totalidad con oportunidad y calidad en el servicio.	Mejorar el diagnóstico de enfermedades en pacientes afiliados al SPSS, a través del Sistema de Calidad con la Evaluación del Desempeño, el cumplimiento y la concordancia de muestras enviadas a control de calidad al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, considerando que la actualización de los equipos y el abasto de insumos nos permitira brindar el servicio con calidad para el apoyo de los programas prioritarios en la prevención y control de enfermedades en apoyo al CAUSES.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar pruebas de laboratorio especializadas a pacientes afiliados al SPSS, en apego al CAUSES, generando resultados de calidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Muestras procesadas del SPSS	Muestras procesadas a pacientes del SPSS / Muestras realizadas a pacientes del SPSS	27,000.00 / 27,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 121 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A008

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$16,688,572.95

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	27,000	FEMENINO											
		13,770	4,500	9,270	10,283	3,487	0	0	3,255	6,585	1,962	459	1,509
		MASCULINO											
		13,230	4,324	8,906	9,884	3,346	0	0	3,088	6,197	1,942	466	1,537

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Procesar Muestras a Pacientes del SPSS	Muestra	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

QFB. Adriana Gomez Bustamante

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 122 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A003

PROYECTO: Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,313,564.12

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad de vida de todas las personas infectadas por el VIH/SIDA no derechohabiente otorgando tratamiento antirretroviral y estudios de control de CV y CD4.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el control medico de los pacientes que viven con vih/sida, se lleva a través de los Servicios de Atención Integral (SAIs) otorgando medicamentos antirretrovirales y para infecciones oportunistas con la finalidad de mantener carga viral indetectable.	Disminuir el numero de casos de hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes con VIH/SIDA.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Garantizar el acceso y la calidad de atención integral a todas las personas con VIH/SIDA.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Tratamiento para infecciones oportunistas	Pacientes en tratamiento / Pacientes programados a tratamiento	300.00 / 300.00	102.00 / 100.00	33,816.00 / 33,825.00	33,905.00 / 33,905.00	100.00%	102.00%	99.97%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 123 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A003

PROYECTO: Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,313,564.12

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	320	FEMENINO											
		147	48	99	110	37	0	0	35	70	21	5	16
		MASCULINO											
		173	57	116	129	44	0	0	40	81	25	6	21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamiento para infecciones oportunistas	Tratamiento	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Proporcionar leche artificial para hijos de madres con VIH/SIDA	Niño	20.00	4.00	5.00	5.00	6.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 124 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A003

PROYECTO: Prevencion y control del vih/sida/its.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,823,661.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y Controlar el VIH/SIDA/ITS a traves de acciones de detección, campañas de comunicación, financiamiento de proyectos de prevención, capacitación y supervisión.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El estado se ubica en el lugar 15 a nivel nacional en cuanto a tasa de prevalencia de VIH/SIDA, por lo que es importante implementar acciones de prevención y supervisión que coadyuven a disminuir la transmisión de esta infección, haciendo énfasis en poblaciones claves.	Que el personal de salud que trabaja en VIH/SIDA cuente con la capacitación y sensibilización para realizar estrategias de prevención en la población en general haciendo énfasis a poblaciones claves, teniendo como resultado detección y atención oportuna.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Prevenir y Controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, educación, comunicación en salud a la población en general, sensibilización, capacitación y supervisión al personal de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 125 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A003

PROYECTO: Prevencion y control del vih/sida/its.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,823,661.20

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Detección y Diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual	Detecciones realizadas / Detecciones Programadas	21,044.00 / 21,044.00	31,397.00 / 42,418.00	37,144.00 / 37,033.00	23,498.00 / 23,498.00	100.00%	74.02%	100.30%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA	Campañas realizadas / Campañas programadas	26.00 / 26.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Proyecto Eficiencia	Reuniones de trabajo y de capacitación en VIH/SIDA	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	11.00 / 11.00	5.00 / 5.00	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	04	Proyecto Eficiencia	Sup. a Jurisd. San.serv. esp. at'n.y org. de la soc. civil	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas	28.00 / 28.00	25.00 / 25.00	25.00 / 25.00	33.00 / 33.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	05	Proyecto Eficiencia	Proyectos de prevención de VIH/SIDA apoyados economicamente	Proyectos apoyados / Proyectos programados	6.00 / 6.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO 2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO 2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 126 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A003

PROYECTO: Prevencion y control del vih/sida/its.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,823,661.20

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar detecciones de hepatitis C	Detección	384.00	0.00	192.00	100.00	92.00
Realizar detecciones de hepatitis B	Detección	480.00	0.00	160.00	160.00	160.00
Realizar estudios de confirmación en VIH/SIDA	Detección	180.00	0.00	54.00	54.00	72.00
Realizar detecciones presuntivas del VIH/SIDA	Detección	20,000.00	0.00	7,500.00	9,000.00	3,500.00
Dotar de preservativos femeninos a las unidades médicas para la prevención del VIH/SIDA	Unidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Realizar campañas de comunicación social	Campaña	26.00	6.00	7.00	7.00	6.00
Realizar reuniones de trabajo y capacitación en VIH/SIDA/ITS	Reunión	11.00	0.00	3.00	6.00	2.00
Otorgar financiamiento a proyectos de prevención en VIH/SIDA	Proyecto	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Supervisar a Jurisdicciones Sanitarias, servicios de atención integral (SAIs) y proyectos con ONGs	Supervisión	28.00	0.00	12.00	12.00	4.00
Realizar reuniones con personal de salud y grupos de autoapoyo en VIH/SIDA/ITS	Reunión	10.00	1.00	5.00	3.00	1.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 127 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A009

PROYECTO: Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$6,080,963.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 16/02/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A partir del 1° de diciembre el C. Presidente de la República Mexicana instruyó al Gabinete Social a poner en practica un programa que oriente al aseguramiento de los niños, para garantizar que cada mexicano que no cuente con un seguro médico reciba la protección eficaz de su salud. Por lo que se fortalecerán las unidades médicas con incubadoras y cunas térmicas, mismas que en el 2008 iniciaron su proceso de licitación.	Avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal, disminuyendo los índices de mortalidad en menores de cinco años, así mismo reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades que afectan a los niños.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Equipamiento a unidades médicas	Equipamiento realizado / Equipamiento programado	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 128 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A009

PROYECTO: Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$6,080,963.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	103,680	FEMENINO											
		52,877	17,280	35,597	39,489	13,388	0	0	12,500	25,286	7,535	1,761	5,795
		MASCULINO											
		50,803	16,602	34,201	37,955	12,848	0	0	11,857	23,796	7,458	1,788	5,904

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquisición de materiales para equipamiento a unidades médicas	Equipo	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cesar Ernesto Uhlig Gómez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 129 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública para Vigilancia Epidemiológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,064,522.23

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Laboratorio Estatal de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procesar y Analizar muestras especializadas en problemas de Salud sujetos a la vigilancia epidemiológica en el Estado; coadyuvando en la identificación de riesgos y diagnóstico de casos, con la finalidad de prevenir y/o controlar brotes de enfermedades.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Laboratorio Estatal de Salud Pública, realiza el diagnóstico de enfermedades de vigilancia epidemiológica como dengue, rotavirus, cólera, VIH, Influenza, sarampión, leptospirosis, tuberculosis, entre otros; lo anterior permite orientar las estrategias de los programas de acuerdo al riesgo existente. El marco analítico actual, no cubre las necesidades conforme al mapa de riesgo debido a la debilidad en Infraestructura, Recursos Humanos e Insumos.	Mejorar las actividades de salud pública encaminadas al diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades, identificando el agente patógeno involucrado en infecciones nosocomiales y brotes; para el apoyo de los programas prioritarios en la toma de decisiones para la prevención y control de enfermedades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Proceso de muestra para Vigilancia Epidemiológica	Muestras Procesadas / Muestras Esperadas	91,800.00 / 91,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Realizar estudios para Vigilancia epidemiológica	Estudios Realizados / Estudios Programados	106,200.00 / 106,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 130 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública para Vigilancia Epidemiológica.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,064,522.23

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Procesar muestras para Vigilancia epidemiológica	Muestra	91,800.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00
Realizar estudios para vigilancia epidemiológica	Estudio	106,200.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00
Procesar muestras para el control de calidad	Muestra	35,100.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 131 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A005

PROYECTO: RE PSS Gastos de Administración (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$16,533,531.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
De los 58 módulos existentes en el Estado 42 se localizan en unidades médicas y jurisdicciones sanitarias del Instituto de Salud y el resto en espacios físicos facilitados por presidencias municipales; 31 de estos cuentan con rotulación y logos, cumpliendo con la imagen institucional, el resto están identificados con carteles impresos y lonas; en total sólo 44 módulos cuentan con espacios apropiados. Por lo que se hace necesario utilizar este recurso para garantizar el buen funcionamiento de los módulos de afiliación que existen en las diez Jurisdicciones Sanitarias.	Que las familias beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud reciban mejores servicios de salud al módulo que le corresponda, brindándole un trato digno y cumpliendo de esta manera con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los afiliados sin desembolso alguno por la atención recibida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud mediante el mantenimiento de los módulos de afiliación y la adquisición de unidades móviles a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Mantenimiento de módulos de afiliación	Mantenimiento de módulos de afiliación / Matenimiento de módulos programados	58.00 / 58.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Adq. de unidades móviles para el procesamiento afiliación	Unidades móviles a adquirir / Unidades móviles programadas a adquirir	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 132 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A005

PROYECTO: REPSG Gastos de Administración (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$16,533,531.15

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,017,683	FEMENINO											
		1,029,018	336,283	692,735	768,471	260,547	0	0	243,260	492,076	146,635	34,266	112,781
		MASCULINO											
		988,665	323,096	665,569	738,632	250,033	0	0	230,754	463,091	145,136	34,801	114,883

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantener los módulos de afiliación	Mantenimiento	58.00	0.00	20.00	20.00	18.00
Adquirir unidades móviles	Vehículo	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cesar Ernesto Uhlig Gómez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 133 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$3,201,742.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2 1,922.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Laboratorio Estatal de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el suministro de reactivos e insumos al Laboratorio Estatal, a fin de asegurar la continuidad del procesamiento de muestras de casos sujetos al Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), del Sistema de Protección Social en Salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de la magnitud de estudios y muestras del L.E.S.P. a nivel estatal, es necesario contar con un programa que fortalezca el suministro de reactivos e insumos, ya que sin estas medidas necesarias se ponen en riesgo la oportunidad y calidad de las pruebas de Laboratorio Especializadas a los pacientes afiliados al SPSS.	Mejorar el diagnóstico de pacientes afiliados al SPSS, a través de la continuidad del servicio que brinda el L.E.S.P., considerando que con el fortalecimiento en el suministro de reactivos e insumos permita brindar el servicio con calidad para el apoyo de los programas prioritarios en la prevención y control de enfermedades y en apego al CAUSES.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Fortalecer el abasto del Laboratorio Estatal de Salud Pública a través de la adquisición de reactivos e insumos de laboratorio.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Suministro de Reactivos	Reactivos Adquiridos / Reactivos Programados	759.00 / 759.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Suministro de Insumos	Insumos Adquiridos / Insumos Programados	6,601.00 / 6,601.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 134 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$3,201,742.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquisición de Reactivos	Pieza	759.00	0.00	250.00	250.00	259.00
Adquisición de Insumos	Pieza	6,601.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,201.00

Dr. James Gómez Montes
 Secretario de Salud

QFB. Adriana Gomez Bustamante
 Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 135 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A002

PROYECTO: Atención Médica (SPSS 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$723,042,675.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/06/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar servicios con calidad y eficacia de consulta externa, así como también realizar cirugías para restablecer la salud de la población con un manejo integral.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los hospitales de segundo nivel, brindan atención médica a la población afiliada al seguro popular, como son las consultas y cirugías, con este tipo de proyecto estaremos garantizando a la población las consultas y cirugías, así como los tratamientos adecuados.	Otorgar con calidad, equidad y eficacia los tratamientos adecuados a la población afiliada al seguro popular demandante de los servicios médicos, mediante la consulta externa y cirugías en los hospitales del Estado, evitando el traslado de pacientes a otros lugares para la atención a los padecimientos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Brindar atención médica de calidad a la población afiliada al seguro popular del Estado, a través del otorgamiento de consultas y la oportuna intervención mediante cirugías del segundo nivel de atención.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Otorgar Consultas de especialidad	Consultas otorgadas / Consultas programadas a otorgar	96,239.00 / 96,239.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Realizar cirugías	Cirugías realizadas / Cirugías programadas a realizar	6,737.00 / 6,737.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 136 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A002

PROYECTO: Atención Médica (SPSS 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$723,042,675.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas	Consulta	96,239.00	0.00	32,079.00	32,079.00	32,081.00
Realizar cirugías	Cirugía	6,737.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,247.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 137 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A016

PROYECTO: Prevención y Tratamiento de Adicciones

COSTO DEL PROYECTO: \$989,010.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 30/06/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en la población del estado de Chiapas; a través de los Centro de Nueva Vida con acciones tempranas y oportunas en Escuelas, Grupos Organizados y la comunidad en general.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las diferencias en el consumo entre hombres y mujeres tiende a desaparecer, existiendo una proporción importante en condiciones de riesgo entre la población en general.	Reforzar los Centros Nueva Vida para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en la población del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 138 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A016

PROYECTO: Prevención y Tratamiento de Adicciones

COSTO DEL PROYECTO: \$989,010.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Realizar Campañas de Promoción	No. de campañas realizadas / Total de campañas programadas	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Contratar expertos en Prevención y Tratamiento	No. De Contratos celebrados / Total de Contratos Programados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Capacitar a Equipos de Trabajo de los Centros Nueva Vida	No. De Eventos de Capacitación realizados / Total de Eventos de Capacitación programados	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Cobertura	Promoción de Espacios libres de humo y de tabaco	No. De Carteles Distribuidos / Total de Carteles Programados a distribuir	35,000.00 / 35,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21,000	FEMENINO											
		10,710	3,500	7,210	7,998	2,712	0	0	2,532	5,122	1,526	357	1,173
		MASCULINO											
		10,290	3,363	6,927	7,688	2,602	0	0	2,402	4,820	1,511	362	1,195



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 139 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A016

PROYECTO: Prevención y Tratamiento de Adicciones

COSTO DEL PROYECTO: \$989,010.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar Campañas de Promoción	Campaña	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
Contratar Expertos en Tratamiento y Prevención	Contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Capacitación a Personal de los Centros Nueva Vida	Capacitación	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
Fomento de espacios Libres de Humo y de Tabaco	Promocional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 140 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A004

PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$78,343,749.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Durante el ejercicio 2008 se afiliaron 87,979 familias al seguro popular, para cerrar con un total de 576,481 lo cual representa un avance en el apoyo de la población sin seguridad social en el Estado. Es necesario garantizar el servicio de las población mediante la contratación del personal para el ejercicio 2009, para llevar a cabo la afiliación de familias al SPSS.	Que las familias beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud cuenten con la seguridad social para acudir y recibir mejores servicios de salud en la unidad que les corresponda, brindándole un trato digno, cumpliendo de esta manera con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los afiliados sin desembolso alguno por la atención recibida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Familias afiliadas	Familias afiliadas / Familias programadas a afiliar	79,038.00 / 79,038.00	576,481.00 / 576,481.00	488,502.00 / 486,932.00	367,337.00 / 439,804.00	100.00%	100.00%	100.32%	83.52%
01	02	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos a contratar	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	604.00 / 604.00	262.00 / 252.00	192.00 / 193.00	549.00 / 562.00	100.00%	103.97%	99.48%	97.69%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 141 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A004

PROYECTO: REPSG Gastos de Administración (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$78,343,749.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,294,316	FEMENINO	382,389	787,712	873,831	296,270	0	0	276,612	559,542	166,739	38,964	128,244
		MASCULINO	367,393	756,822	839,901	284,314	0	0	262,392	526,582	165,035	39,572	130,634

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Afiliar familias	Familia	79,038.00	21,924.00	39,252.00	13,409.00	4,453.00
Contratar recursos humanos	Persona	604.00	543.00	51.00	10.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	8,914.00	2,550.00	2,374.00	2,094.00	1,896.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P. Fabián Emanuel Pedrero Esponda

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 142 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A010

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$208,859,011.99

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar servicios con calidad y eficacia de consulta externa, así como también realizar cirugías para restablecer la salud de la población con un manejo integral.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los hospitales de segundo nivel, brindan atención médica a la población afiliada al seguro popular, como son las consultas y cirugías, con este tipo de proyecto estaremos garantizando a la población las consultas y cirugías, así como los tratamientos adecuados.	Otorgar con calidad, equidad y eficacia los tratamientos adecuados a la población afiliada al seguro popular demandante de los servicios médicos, mediante la consulta externa y cirugías en los hospitales del Estado, evitando el traslado de pacientes a otros lugares para la atención a los padecimientos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Brindar atención médica de calidad a la población afiliada al seguro popular del Estado, a través del otorgamiento de consultas y la oportuna intervención mediante cirugías del segundo nivel de atención.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Otorgar Consultas de Especialidad	Consultas programadas a otorgar / Consultas otorgadas	96,239.00 / 96,239.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Realizar cirugías	Cirugías programadas a realizar / Cirugías realizadas	6,737.00 / 6,737.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 143 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A010

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$208,859,011.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas	Consulta	96,239.00	0.00	32,079.00	32,079.00	32,081.00
Realizar cirugías	Cirugía	6,737.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,247.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 144 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A011

PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$6,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la atención médica mediante las Caravanas de la Salud y garantizar los servicios a las personas y familias afiliadas al Seguro Popular.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de los acuerdos sostenidos entre la Subsecretaría de Innovación y Calidad y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud relativos a la afiliación al Seguro Popular, en donde esta última ha establecido la meta de afiliar familias, mediante las Caravanas de la Salud y el calendario de afiliación 2008. Lo anterior para dar mayor cobertura a las familias que se encuentran ubicadas en los 20 municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano y que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.	Fortalecer la atención médica y proporcionar el servicio de salud a las familias afiliadas al Seguro Popular, logrando la accesibilidad hacia las comunidades más dispersas y de alta marginación, de los 20 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano a través de las Caravanas de la Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Consultas Externas Generales	Consultas realizadas / Consultas programadas	10,817.00 / 10,817.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 145 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A011

PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$6,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	75,349	FEMENINO											
		38,428	12,558	25,870	28,698	9,730	0	0	9,084	18,376	5,476	1,280	4,212
		MASCULINO											
		36,921	12,066	24,855	27,584	9,337	0	0	8,617	17,294	5,420	1,300	4,290

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar Consultas Externas Generales.	Consulta	10,817.00	0.00	3,605.00	3,606.00	3,606.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 146 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A019

PROYECTO: Dictamen Presupuestal y Financiero del Seguro Popular, ejercicios 2007 y 2008 (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,242,500.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dictaminar financiera y presupuestalmente los recursos del Sistema de Protección Social en Salud, en los ejercicios fiscales 2007 y 2008.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del acuerdo No. 9/ISA/2009, de la Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno, llevada a cabo el día 30 de marzo del 2009, se autoriza la contratación de un despacho externo de auditores que dictaminen financiera y presupuestalmente al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) de los ejercicios fiscales 2007 y 2008 asignados al Instituto de Salud.	Brindar mayor transparencia en los resultados de la gestión administrativa, plasmados en los estados financieros del Instituto de Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera y presupuestalmente en materia de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Servicio de Auditoría	Auditoría realizada / Auditoría programada a realizar	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 147 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A019

PROYECTO: Dictamen Presupuestal y Financiero del Seguro Popular, ejercicios 2007 y 2008 (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,242,500.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,373,024	FEMENINO	395,507	814,735	903,809	306,433	0	0	286,101	578,738	172,459	40,301	132,643
		MASCULINO	379,997	782,785	868,714	294,068	0	0	271,393	544,647	170,696	40,930	135,116

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar Auditoría	Auditoría	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P. Fabian Emanuel Pedrero Esponda

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 148 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A022

PROYECTO: Compensación Interestatal (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$22,179,669.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la efectiva y oportuna prestación de los servicios médicos a los beneficiarios del Seguro Popular, a través de la prestación de servicios de salud entre las entidades federativas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
con fecha 6 de diciembre del 2007, fue firmado por la Secretaría de Salud Federal, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y las 30 Secretarías de Salud de los Estados y la del Distrito Federal el Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica entre las entidades federativas por la prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Así como con fecha 25 de julio del 2008 se firmaron los convenios específicos con el Estado de Oaxaca y Tabasco, y con fecha 27 y 28 del mes	Que las familias beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud se les garantice el acceso a la salud sin desembolso por la atención médica recibida, en otras entidades federativas, ya sea por que se encuentra en tránsito, trabajo, vacaciones, o por que el tiempo de traslado sea muy prolongado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Pago de Servicios Médicos.	Pacientes Atendidos / Pacientes que solicitan el servicio	1,510.00 / 1,510.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 149 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A022

PROYECTO: Compensación Interestatal (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$22,179,669.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,510	FEMENINO											
		1,269	415	854	948	321	0	0	300	607	181	42	139
		MASCULINO											
		241	79	162	180	61	0	0	57	113	35	8	28

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pago de Servicios Médicos	Pago	1,510.00	664.00	282.00	282.00	282.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P. Fabian Emanuel Pedrero Esponda

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 150 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A020

PROYECTO: Atención médica de primer nivel, Salud Publica (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$12,044,513.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la atención médica establecida en el Catalogo Universal de Servicios de Salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Primer Nivel de atención adheridas a las redes de servicios del Sistema de Protección Social en Salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Con objetos de eficientar la Atención Médica del Primer Nivel de atención a la población beneficiada del Estado, se mejora la vigilancia epidemiologica para la notificación oportuna y seguimiento de casos.	Notificar oportunamente casos sujetos a vigilancia epidemiológica y realizar acciones de prevención que permitan reducir los casos de enfermedades transmisibles.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar las acciones de atención y prevención de la salud que establece el Catalogo Universal de Servicios de Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos sujetos a vigilancia epidemiológica.	Casos sujetos a vigilancia epidemiológica / Notificaciones de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	1,275.00 / 1,275.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Muestras sanguíneas de dengue	Estudios de muestras sanguíneas de dengue / Total de estudios de dengue	156.00 / 156.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 151 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A020

PROYECTO: Atención médica de primer nivel, Salud Publica (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$12,044,513.07

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,530,672	FEMENINO											
		750,029	245,109	504,920	560,122	189,907	0	0	177,307	358,664	106,879	24,976	82,203
		MASCULINO											
		780,643	255,114	525,529	583,218	197,425	0	0	182,202	365,653	114,598	27,479	90,711

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Notificar casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Notificación	1,275.00	0.00	638.00	637.00	0.00
Estudiar muestras sanguíneas de dengue	Estudio	156.00	0.00	78.00	78.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 152 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A013

PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$161,405,952.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 30/04/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer los servicios de salud a la población afiliada al Seguro Popular, para elevar la calidad de vida y disminuir el gasto de bolsillo.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente existe un desabasto de medicamentos y material de curación, en las Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención, lo que genera una disminución en el número de consultas que se otorgan a los usuarios afiliados al Seguro Popular e incrementa el número de padecimientos comunes en la población Chiapanéca.	Garantizar a los usuarios afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, el otorgamiento de consultas, mediante el abasto de medicamentos y material de curación en las unidades de primer nivel de atención.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Otorgar atención médica a la población del Estado, afiliada al Seguro Popular, a través de la consulta extena general, garantizando el abasto de medicamentos y material de curación, mejorando así la calidad de la atención.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Abasto de Medicamentos y Material de Curación	Medicamentos y material adquirido / Medicamentos y material programado a adquirir	2,790.00 / 2,790.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 153 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A013

PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$161,405,952.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,417	FEMENINO											
		960,033	313,739	646,294	716,953	243,080	0	0	226,951	459,088	136,805	31,969	105,220
		MASCULINO											
		922,384	301,435	620,949	689,113	233,271	0	0	215,284	432,045	135,406	32,468	107,181

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Abastecer medicamentos y material de curación	Lote	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 154 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A021

PROYECTO: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,534,266.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2 10.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar la aparición de enfermedades, evitando los factores de riesgos de las mismas que comprende la Salud Pública, disminuyendo la morbilidad y riesgo de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente los programas que integran la Dirección de Salud Pública, no cuentan con los recursos financieros necesarios para cubrir en su totalidad los diagnósticos y tratamientos que se requieren para la atención adecuada de la población demandante de la salud del Estado de Chiapas.	Contar con los recursos necesarios permitirá efectuar diagnósticos en forma oportuna, así como cubrir eficazmente los tratamientos; logrando disminuir la morbilidad y mortalidad de los diferentes padecimientos que atañen a la Salud Pública del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, otorgando tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.
250203-B12-04	02	Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del programa de planificación familiar.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 155 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A021

PROYECTO: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,534,266.75

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Tratamientos otorgados	Tratamientos otorgados / Tratamientos programados	1,654.00 / 1,654.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Diagnóstico oportuno	Mujeres usuarias / Población estatal de mujeres en edad fértil	619,104.00 / 619,104.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Eficiencia	Cobertura de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos	Mujeres usuarias / Población estatal de mujeres en edad fértil	106,289.00 / 354,296.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamiento a casos de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Tratamiento	1,654.00	0.00	551.00	551.00	552.00
Diagnosticar oportunamente enfermedades en Materia de Salud Pública.	Diagnóstico	619,104.00	0.00	206,368.00	206,368.00	206,368.00
Otorgar métodos anticonceptivos a mujeres.	Persona	106,289.00	0.00	35,429.00	35,429.00	35,431.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 156 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A021

PROYECTO: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,534,266.75

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 157 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB51420A010

PROYECTO: Caravanas de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$33,521,090.98

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Caravanas de la Salud
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La entidad ha avanzado en materia de salud, pero aún persisten rezagos considerables que impactan en los grupos más vulnerables, por lo que el Gobierno Federal ha establecido como uno de sus programas prioritarios la operatividad de las Caravanas de la Salud, para acercar los servicios de salud a la población que habitan en microrregiones de Menor Índice de Desarrollo Humano, que carecen de atención médica oportuna debido a su ubicación geográfica.	Fortalecer la atención médica mediante el otorgamiento de servicios de salud a la población más dispersa, de alta y muy alta marginación a través de la Caravanas de la Salud, con la finalidad de acercar la oferta de la red de servicios de salud con criterios de calidad, anticipación y resolutividad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Otorgar atención médica para los diversos padecimientos de la población que no tiene acceso a los servicios de salud, a través del Programa Caravanas de la Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Consultas Externas Generales	Consultas realizadas / Consultas programadas	96,720.00 / 96,720.00	71,933.00 / 70,280.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	102.35%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 158 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB51420A010

PROYECTO: Caravanas de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$33,521,090.98

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	75,349	FEMENINO											
		38,428	12,558	25,870	28,698	9,730	0	0	9,084	18,376	5,476	1,280	4,212
		MASCULINO											
		36,921	12,066	24,855	27,584	9,337	0	0	8,617	17,294	5,420	1,300	4,290

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas externas generales	Consulta	96,720.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00
Contratar recursos humanos	Persona	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	1,644.00	0.00	828.00	408.00	408.00
Realizar capacitaciones al personal operativo	Capacitación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 159 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00110A001

PROYECTO: Unidad de Planeación

COSTO DEL PROYECTO: \$973,823.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	50.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar acciones orientadas al mejoramiento de los procesos de planeación, presupuestación, evaluación y desarrollo administrativo en la estructura organizacional, a través del cumplimiento de la normatividad que emitan las Dependencias rectoras del Ejecutivo Estatal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Institución no cuenta con un área responsable de los procesos de planeación y organización de los recursos financieros, materiales y humanos, por consecuencia no tiene la capacidad suficiente para dar respuesta a las demandas que en materia de salud requiere el Estado.	Coordinar en tiempo y forma la integración de las diversas actividades administrativas tales como: anteproyecto de egresos, avances físicos - financieros a los programas y proyectos institucionales y de inversión, informe de gobierno y cuenta pública; así como la elaboración de proyectos de adecuación de estructuras orgánicas, plantillas de plazas y la actualización de los instrumentos de organización.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Coordinar las acciones encaminadas al proceso de planeación, presupuestación, evaluación y desarrollo administrativo, para dar cumplimiento a las obligaciones del Instituto de Salud, ante las instancias correspondientes.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Actividades de planeación y gestoría de recursos.	Actividades realizadas / actividades programadas	140.00 / 140.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 160 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00110A001

PROYECTO: Unidad de Planeación

COSTO DEL PROYECTO: \$973,823.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar recursos y servicios ante las instancias correspondientes.	Gestoría	140.00	0.00	0.00	60.00	80.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. James Gómez Montes

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 161 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A022

PROYECTO: Programa de Cáncer Cérvico Uterino.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,579,632.79

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	2.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/07/2009	TERMINACIÓN: 30/09/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer Cervico Uterino en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario incrementar la infraestructura en Clínicas de Colposcopia y Laboratorios de Patología debido a que el equipamiento con el que se cuenta actualmente no es suficiente para la detección oportuna y eficiente la calidad de la atención a las pacientes que presenten estos padecimientos.	Atención oportuna y de calidad a las pacientes con lesiones precursoras y malignas de cáncer cérvico uterino, a través del fortalecimiento de la infraestructura en las Clínicas de Colposcopia y Laboratorios de Patología.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Contar con los equipos adecuados para confirmar oportunamente el diagnóstico de cáncer cérvico uterino para dar el seguimiento indicado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Equipamiento de Clínicas de Colposcopia y laboratorios.	Clinicas y laboratorios equipados / Clínicas y laboratorios programados a equipar	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 162 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A022

PROYECTO: Programa de Cáncer Cérvico Uterino.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,579,632.79

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	577,278	FEMENINO											
		577,278	188,654	388,624	431,111	146,167	0	0	136,469	279,054	82,262	19,223	60,270
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquirir Equipo Médico y de Laboratorio	Equipo	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 163 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A023

PROYECTO: Planificación Familiar y Anticoncepción

COSTO DEL PROYECTO: \$34,965.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr mediante la adquisición de juegos de pinzas especializadas, el fortalecimiento de Centros de Vasectomías sin Bisturí, para fomentar la participación del varón en la Planificación Familiar, contribuyendo con ello a la equidad de los géneros.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Chiapas presenta una baja participación del varón en las decisiones de planificación familiar con métodos permanentes o definitivos, esto debido a que en el estado solo se cuentan con 4 Centros de Vasectomía Sin Bisturí.	Ampliar la cobertura de centros de vasectomía sin bisturí en el Estado, con la finalidad de que se oferten estos servicios a la población masculina que haya decidido de manera libre y responsable poner fin a su etapa reproductiva.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Incrementar la participación del varón en la toma de decisiones reproductivas y el uso de métodos anticonceptivos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Adquisición de pinzas de Vasectomía	Juegos de pinzas adquiridas / Juegos de pinzas programadas a adquirir	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Participación del varón en el uso del método de planif. fam.	Vasectomías realizadas / Vasectomías programadas	67.00 / 67.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 164 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A023

PROYECTO: Planificación Familiar y Anticoncepción

COSTO DEL PROYECTO: \$34,965.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	67	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	67	22	45	50	17	0	0	16	31	10	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquirir pinzas de vasectomía para reforzar los Centros de Vasectomía Sin Bisturí	Pieza	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Incorporar varones con fecundidad satisfecha al programa de planificación familiar	Usuarios Nuevos	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 165 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A026

PROYECTO: Fortalecimiento de las Unidades Médicas (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$3,576,382.93

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	M2: 3.00
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios.		PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer a las áreas hospitalarias con recursos humanos, para el mejoramiento de los servicios de salud en las unidades médicas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El número de médicos y enfermeras que se encuentran contratadas en las unidades médicas, son insuficientes para prestar la atención médica adecuada a la población.	Contar con los recursos humanos necesarios, para poder brindar una atención médica oportuna de calidad a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Reforzar los sistemas de servicios de atención médica hospitalaria a través de la contratación de médicos y enfermeras, con la finalidad de brindar oportunamente la atención médica necesaria a la población demandante.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	134.00 / 134.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 166 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A026

PROYECTO: Fortalecimiento de las Unidades Médicas (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$3,576,382.93

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	134	FEMENINO											
		54	18	36	40	14	0	0	13	26	8	2	5
		MASCULINO											
		80	26	54	60	20	0	0	19	37	12	3	9

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	268.00	0.00	0.00	0.00	268.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Julio Paredes Solís.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 167 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A024

PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,412,603.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las acciones de salud de la mujer ministrando Ácido Fólico tres meses antes y durante el primer trimestre del embarazo, previniendo la aparición de defectos al nacimiento, principalmente los defectos del tubo neural, así como también la posibilidad de presentarse anemia megaloblástica en toda embarazada.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se ha logrado cubrir el 100% de la mujeres en edad fértil con la ministración de micronutrientes (ácido fólico), aún a pesar de que en los últimos años se han incrementado las acciones para la identificación oportuna de los defectos al nacimiento, y de existir mayor accesibilidad a los servicios de salud.	Fortalecer los servicios de salud para la atención de la mujer, identificando los riesgos a su salud y previniendo la presencia de defectos al nacimiento a través de la ministración periodica de Ácido Fólico.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250101-B08-01	01	Garantizar servicios de salud de calidad a las mujeres, ministrando ácido fólico para la prevención de los defectos al nacimiento coadyuvando a la disminución de la mortalidad infantil.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Dotar de ácido fólico a mujeres en edad fértil	MEF Programadas para dotación de ácido fólico / MEF que recibieron ácido fólico	158,883.00 / 158,883.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 168 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A024

PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,412,603.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	158,883	FEMENINO											
		158,883	51,923	106,960	118,654	40,229	0	0	37,559	75,978	22,641	5,291	17,414
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dotar de Acido Fólico a Mujeres en Edad Fértil	Dotación	158,883.00	0.00	0.00	0.00	158,883.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 169 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A027

PROYECTO: Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$344,611,050.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la atención médica que otorga el Sistema de Protección Social en Salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de la firma del Convenio General para la Contratación de Trabajadores Precarios, la Federación autoriza la regularización de personal con recursos del Seguro Popular, siendo 1,712 los trabajadores que cumplen con los requisitos como personal directamente involucrado en la prestación de servicios de salud.	Contar con recursos humanos necesarios para otorgar los servicios de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica del Sistema de Protección Social en Salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados.	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	1,712.00 / 1,712.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 170 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A027

PROYECTO: Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$344,611,050.73

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,712	FEMENINO											
		685	224	461	512	173	0	0	161	328	98	23	75
		MASCULINO											
		1,027	336	691	767	260	0	0	240	481	151	36	119

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	41,088.00	0.00	0.00	30,816.00	10,272.00

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

Lic. José de Jesús Revilla Castro
Lider del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 171 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A014

PROYECTO: Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2009.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,505,720.03

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/09/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud a las familias de menor ingreso, para avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Apartir del 1° de diciembre del 2006 el C. Presidente de la República Mexicana instruyó al Gabinete Social a poner en práctica un programa que oriente al aseguramiento de los niños. Sin embargo debido a que los hospitales no cuentan con Equipos Médicos especializados para las áreas de UCIN y Pediatría se ve como prioridad la adquisición de los mismos y de esta forma garantizar a los menores de cinco años atención médica oportuna y de calidad.	Fortalecer con Equipo Médico las áreas de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y Pediatría de los Hospitales acreditados en el Seguro Médico para una Nueva Generación y con esto reducir la carga de enfermedades y discapacidad en la población de los recién nacidos así como disminuir los traslados innecesarios y con esto contribuir al desarrollo durante los primeros años de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Fortalecer el programa del Seguro Médico para una Nueva Generación, mediante la dotación de equipo médico a hospitales para brindar una mejor atención en salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Fortalecimiento con Equipo Médico	Hospitales fortalecidos con Equipo Médico / Hospitales Programados	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 172 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A014

PROYECTO: Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2009.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,505,720.03

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	158	FEMENINO											
		76	25	51	57	19	0	0	18	36	11	3	8
		MASCULINO											
		82	27	55	61	21	0	0	19	38	12	3	10

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Fortalecimiento a hospitales con equipo médico	Hospital	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Julio Paredes Solís

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 173 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A013

PROYECTO: Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$730,562.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Proceso	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/09/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud a las familias de menor ingreso, para avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Apartir del 1° de diciembre del 2006 el C. Presidente de la República Mexicana instruyó al Gabinete Social a poner en practica un programa que oriente al aseguramiento de los niños. Sin embargo se da la necesidad de que los hospitales cuenten con Equipo Médico especializado para atender a la población asegurada al Seguro Médico para una Nueva Generación de una manera eficiente y eficaz.	Fortalecer con Equipo Médico las áreas de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y Pediatría de los Hospitales acreditados en el Seguro Médico para una Nueva Generación y con esto reducir la carga de enfermedades y discapacidad en la población de los recién nacidos y contribuir al desarrollo durante los primeros años de vida.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Fortalecer el programa del Seguro Médico para una Nueva Generación, mediante la adquisición de equipos médicos a Hospitales para brindar una mejor atención en salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Fortalecimiento con Equipo Médico	Hospitales fortalecidos con Equipo Médico / Hospitales Programados	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 174 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A013

PROYECTO: Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$730,562.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	20	FEMENINO											
		7	2	5	5	2	0	0	2	3	1	0	1
		MASCULINO											
		13	4	9	10	3	0	0	3	6	2	0	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Fortalecimiento a hospitales con equipo médico	Hospital	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

Dr. Julio Paredes Solís
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 175 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A012

PROYECTO: Seguro Médico para una Nueva Generación (Cápita adicional 2008).

COSTO DEL PROYECTO: \$4,659,033.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/09/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud a las familias de menor ingreso, para avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad los niños mexicanos cuentan con un seguro médico que protege eficazmente a su salud, como se dió a conocer apartir del 1º de diciembre del 2006, el C. Presidente de la República Mexicana instruyó al Gabinete Social a poner en práctica un programa que oriente al aseguramiento de los niños. Pero en virtud del incremento en la concentración de riesgos de los padecimientos en recién nacidos afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, se requiere del fortalecimiento con equipos médicos en las unidades hospitalarias.	Avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal, disminuyendo los índices de mortalidad en menores de cinco años, así mismo reducir la incidencia y/o prevalencia en enfermedades que afectan a los niños.

CLAVE ALINEACIÓN	Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Fortalecer el programa del seguro médico para una nueva generación, a través de la adquisicion de equipo médico a unidades de salud para la atención de recién nacidos y niños menores de 5 años.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Fortalecimiento de hospitales	Hospitales fortalecidos con equipo médico / Hospitales Programados	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 176 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A012

PROYECTO: Seguro Médico para una Nueva Generación (Cápita adicional 2008).

COSTO DEL PROYECTO: \$4,659,033.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	144,309	FEMENINO											
		71,550	23,383	48,167	53,434	18,116	0	0	16,914	34,215	10,196	2,383	7,842
		MASCULINO											
		72,759	23,778	48,981	54,358	18,401	0	0	16,982	34,080	10,681	2,561	8,455

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Fortalecimiento a hospitales con equipo médico	Hospital	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Julio Paredes Solis

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 177 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00703A002

PROYECTO: Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$3,262,011.57

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir el alto índice de casos de violencia familiar en la población chiapaneca.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado de Chiapas se ha detectado la incidencia de casos de violencia familiar debido al alto índice de marginación de algunas poblaciones, así como al arraigo de costumbres y tradiciones, propias de cada lugar.	Detectar oportunamente los casos de violencia familiar, disminuir los efectos negativos a través de la atención especializada y prevenir la incidencia de este problema de salud pública mediante la sensibilización y la información.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar la detección, referencia y seguimiento en los casos de violencia familiar.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	% de mujeres (15 años o +) a las que se les aplic. herrta.	Mujeres de 15 años o mas a las que se les aplico herramienta / Mujeres de 15 años o mas a las que se programo la aplicac.	25,697.00 / 64,243.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Cobertura de at'n esp. a mujeres víctimas de violencia	Mujeres de 15 años o más usuarias de los servs. espec. / Mujeres de 15 años o mas que req. atención especializada	6,418.00 / 6,418.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Cursos impartido	Cursos realizados / Cursos programados	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 178 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00703A002

PROYECTO: Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$3,262,011.57

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	25,697	FEMENINO	4,283	8,822	9,787	3,318	0	0	3,099	6,267	1,867	436	1,436
		MASCULINO	4,115	8,477	9,407	3,185	0	0	2,939	5,898	1,849	443	1,463

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicar herramientas de detección.	Encuesta	25,697.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00
Brindar atención Médica, Psicológica y Jurídica.	Atención	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00
Curso Impartido.	Curso	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 179 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A027

PROYECTO: Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,941,887.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	256.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/07/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con la contatación de recurso humano específico quien realizara la detección de lípidos e implementara la consejería sobre una alimentación saludable y autocuidado de todo paciente con diabetes mellitus, hipertensión arteria y obesidad.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se tienen establecidos programas como los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), dentro de los cuales se realizan la detección de lípidos y se otorga la consejería con material de apoyo para la capacitación de una alimentación saludable a todos los pacientes diabéticos e hipertensos con el fin de lograr un autocuidado en ellos, pero el personal con que se cuenta no es suficiente por lo que es necesario la contratación de personal.	Contar con el recurso humano quien capacitará y realizará determinación de lípidos a los pacientes diabéticos e hipertensos, logrando el autocuidado de los mismo con una considerable reducción de las complicaciones por diabetes mellitus e hipertensión arterial.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con la contatación de recurso humano específico quien realizara determinación de lípidos e implementara la consejería sobre una alimentación saludable y autocuidado de todo paciente con diabetes mellitus, hipertensión arteria y obesidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Det. de lípidos a pacientes diab. e hip. de la pob. en ries.	Detección de lípidos a pacientes diabéticos e hipertensos / Población en riesgo	8,400.00 / 25,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 180 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A027

PROYECTO: Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,941,887.07

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	25,200	FEMENINO											
		13,157	4,300	8,857	9,826	3,331	0	0	3,110	6,292	1,875	438	1,442
		MASCULINO											
		12,043	3,936	8,107	8,997	3,046	0	0	2,811	5,641	1,768	424	1,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detectar lípidos a pacientes diabéticos e hipertensos.	Detección	8,400.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
Contratar recurso humano.	Persona	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Efectuar pago a recurso humano.	Pago	72.00	0.00	0.00	36.00	36.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 181 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A003

PROYECTO: Comunidades Saludables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,779,097.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/09/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar recursos financieros a Proyectos Municipales en salud para promover acciones de Promoción y Prevención de la Salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se han impulsado proyectos municipales en salud con la finalidad de incidir en la disminución de determinantes negativos y favorecer a mejorar la salud a traves de la colaboración de los ayuntamientos	Fortalecer acciones preventivas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante el desarrollo de proyectos municipales en salud promoviendo acciones sobre las medidas preventivas que incrementen la conciencia pública en materia de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Proyectos Ejecutados	Proyectos realizados / Proyectos Programados	7.00 / 7.00	1.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	50.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Capacitaciones	Capacitaciones Otorgadas / Capacitaciones Programadas	48.00 / 48.00	8.00 / 22.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	36.36%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Promocionales	Promocionales Realizados / Promocionales Programados	37,303.00 / 37,303.00	1,450.00 / 25,212.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	5.75%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 182 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A003

PROYECTO: Comunidades Saludables.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,779,097.45

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	971,883	FEMENINO	162,540	334,827	371,434	125,933	0	0	117,578	237,841	70,875	16,562	54,511
		MASCULINO	155,072	319,444	354,511	120,005	0	0	110,752	222,263	69,659	16,703	55,139

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Vincular Proyectos con acciones de Salud y Municipales	Proyecto	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Capacitar al Personal de Salud y a la Población, para desarrollar el Proyecto	Capacitación	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
Promocionar Acciones de Salud a la Población	Promocional	40,332.00	0.00	0.00	3,029.00	37,303.00

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

Dr. Julio Paredes Solís
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 183 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A025

PROYECTO: Planificación Familiar y Anticoncepción (AFASPE 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,757,547.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/07/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr mediante la implementación de un plan de medios, el fomento de la información y comunicación del programa de planificación familiar, así también mejorar la calidad a través del fortalecimiento del abasto de nueva metodología anticonceptiva.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado presenta demanda insatisfecha de metodos anticonceptivos en virtud de la insuficiente información, educación y comunicación, además del desabasto de metodología anticonceptiva, por lo anterior se hace necesario el fortalecimiento del Programa de Planificación Familiar a través de un plan de medios y adquisición de insumos para contribuir a mejorar la demanda insatisfecha de metodos anticonceptivos en la población en edad fértil.	Mejorar el acceso a la información para contribuir a la libre decisión de la población que desee posponer su vida reproductiva, así también se incidirá en la disminución de la mortalidad materna.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Garantizar a la población en edad fértil el acceso a la información, así también contar con metodos anticonceptivos de nueva tecnología, seguros y confiables, suficientes para brindar at' de calidad con la finalidad de disminuir la demanda insatisfecha.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Adquisición de material impreso	Impresiones programadas a distribuir / Impresiones programadas distribuidas	8,669.00 / 8,669.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Adquisición de nueva tecnología en metodos anticonceptivos	Nueva tecnología anticonceptiva adquirida / Nueva tecnología anticonceptiva programada a adquirir	1,072.00 / 1,072.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 184 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A025

PROYECTO: Planificación Familiar y Anticoncepción (AFASPE 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,757,547.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	310,155	FEMENINO	95,277	196,268	217,726	73,819	0	0	68,921	139,417	41,545	9,708	31,954
		MASCULINO	6,082	12,528	13,904	4,706	0	0	4,344	8,717	2,732	655	2,162

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquirir material de información, educación y comunicación, para población en edad fértil.	Pieza	8,669.00	0.00	0.00	4,334.00	4,335.00
Adquisición de nueva tecnología anticonceptiva (DIU MEDICADO E IMPLANTE SUBDERMICO).	Pieza	1,072.00	0.00	0.00	536.00	536.00

Dr. James Gómez Montes
 Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate
 Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 185 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A018

PROYECTO: Servicios Básicos para Unidades Médicas (Economía SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$53,239,608.84

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a todas las Unidades Aplicativas requirentes de los servicios básicos necesarios para el buen desempeño de sus funciones, manteniendo la continuidad de los servicios dentro de un ambiente laboral, higiénico, seguro y de calidad. Dando así cumplimiento a los objetivos programados.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere contar con los servicios básicos, para el adecuado funcionamiento administrativo de los servicios de salud.	Contar con los recursos básicos necesarios otorgados a todas las Unidades aplicativas para el cumplimiento de sus programas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Continuar otorgando los Servicios básicos (Agua, Luz y Telefono), vigilancia, Limpieza y Fotocopiado de manera ininterrumpida a todas las Unidades Aplicativas para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Servicios Básicos	Servicios básicos otorgados / Servicios básicos programados a otorgar	936.00 / 936.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Servicios de conservación y arrendamiento	Servicios contratados / Servicios programados a contratar	936.00 / 936.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 186 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A018

PROYECTO: Servicios Básicos para Unidades Médicas (Economía SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$53,239,608.84

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar servicios básicos	Servicio	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
Otorgar servicios de conservación y arrendamiento.	Servicio	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 187 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A015

PROYECTO: Estímulo al Personal de la Secc. 50 del SNTSA, derivado de la Contingencia provocada por el Virus de la Influenza AH1N1

COSTO DEL PROYECTO: \$3,454,200.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar al personal sindicalizado de la Sección 50 del SNTSA, estímulo por el servicio derivado de la Contingencia provocada por el virus de la Influenza AH1N1, autorizada por el Ejecutivo del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de la necesidad de implementar de manera inmediata en el Estado de Chiapas, las acciones pertinentes para el control y combate del Virus de la Influenza AH1N1, se tuvo la necesidad de redoblar los esfuerzos y contar con el personal en horarios extraordinarios para la atención de los pacientes y de la población en general, a fin de poder garantizar la calidad y seguridad en la atención médica.	Efectuar el pago del estímulo por única ocasión al personal de la Sección 50 del SNTSA, debido a la contingencia provocada por el Virus de la Influenza AH1N1 en el Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Pago de Estímulos al Personal de la Sección 50 del SNTSA.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Pago de Estímulos al Personal	Pagos realizados / Pagos programados	5,757.00 / 5,757.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 188 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A015

PROYECTO: Estímulo al Personal de la Secc. 50 del SNTSA, derivado de la Contingencia provocada por el Virus de la Influenza AH1N1

COSTO DEL PROYECTO: \$3,454,200.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,757	FEMENINO											
		2,303	753	1,550	1,720	583	0	0	545	1,101	328	77	252
		MASCULINO											
		3,454	1,129	2,325	2,580	874	0	0	805	1,618	507	122	402

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Efectuar Pagos de Estímulos a Personal	Persona	5,757.00	0.00	0.00	0.00	5,757.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 189 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A006

PROYECTO: Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$45,260,354.84

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a todas las Unidades Aplicativas requirentes de los servicios básicos necesarios para el buen desempeño de sus funciones, manteniendo la continuidad de los servicios dentro de un ambiente laboral, higiénico, seguro y de calidad. Dando así cumplimiento a los objetivos programados.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere contar con los servicios básicos, para el adecuado funcionamiento administrativo de los servicios de salud.	Contar con los recursos básicos necesarios otorgados a todas las Unidades aplicativas para el cumplimiento de sus programas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Continuar otorgando los Servicios básicos (Agua, Luz y Telefono), vigilancia y limpieza de manera ininterrumpida a todas las Unidades Aplicativas para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Servicios básicos otorgados	Servicios Otorgados / Servicios Programados	936.00 / 936.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Servicios contratados	Servicios contratados / Servicios Programados	624.00 / 624.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 190 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A006

PROYECTO: Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$45,260,354.84

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		958,002	313,075	644,927	715,436	242,566	0	0	226,472	458,117	136,515	31,901	104,997
		MASCULINO											
		924,196	302,027	622,169	690,467	233,729	0	0	215,707	432,893	135,672	32,532	107,392

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Servicios Básicos Otorgados	Servicio	936.00	234.00	234.00	234.00	234.00
Servicios Contratados	Servicio	624.00	156.00	156.00	156.00	156.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Lic. Miguel Agustín López Reyes

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 191 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A012

PROYECTO: Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$6,034,139.13

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las unidades de salud de primer y segundo nivel de atención en el Estado, mediante la dotación de insumos médicos, pago de estudios subrogados y dotación de equipo, que permitan una mejor atención a la población demandante.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el año 2008 se estimó la implementación de un fondo financiero con carácter revolvente, con el cometido de favorecer el acceso a dicho recurso en expedito a la presentación de la necesidad demandada para el usuario del servicio, autorizando su ejercicio mediante Acuerdo 5/ISA/2008 de la Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno. Con la estrategia se garantizó la satisfacción del usuario en el momento de la prestación del servicio médico, incentivando el prestigio del Seguro Popular en la entidad.	Garantizar la cobertura de padecimientos relacionados con cirugías que requieran material de osteosíntesis y otros insumos, médicos y de laboratorio, entre otros.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Dotar a las unidades de atención médica de primero y segundo nivel del Instituto de Salud, con equipo e insumos adecuados, que permita la atención oportuna de estudios para diagnóstico y casos de terapia quirúrgica a los demandantes de los serv. de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Estudios subrogados para diagnóstico	Estudios subrogados realizados / Estudios programados a subrogar	564.00 / 564.00	170.00 / 39.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	435.90%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Casos financiados de terapéutica quirúrgica.	Casos financiados / Casos programados	447.00 / 447.00	202.00 / 136.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	148.53%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 192 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A012

PROYECTO: Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$6,034,139.13

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,011	FEMENINO											
		433	142	291	323	110	0	0	102	207	62	14	48
		MASCULINO											
		578	189	389	432	146	0	0	135	271	85	20	67

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Financiar estudios de diagnóstico	Estudio	564.00	141.00	142.00	142.00	139.00
Financiar casos de terapéutica quirúrgica	Caso	447.00	92.00	111.00	118.00	126.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P. Fabián Emanuel Pedrero Esponda

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 193 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A021

PROYECTO: Cáncer Mamario

COSTO DEL PROYECTO: \$104,679.22

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	3.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/07/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la cobertura por mastografía en mujeres de 50 a 69 años de edad en la población del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado de Chiapas presenta un incremento en la tasa de mortalidad por cáncer mamario, siendo un problema de Salud Pública, por lo cual es necesario incrementar la cobertura en detección oportuna y eficientar la calidad de la atención a las pacientes que presenten este padecimiento.	Incrementar la detección temprana de cáncer de mama, a través de la organización de servicios específicos que garanticen la eficiencia de la calidad de mastografía, priorizando a mujeres de 50 a 69 años de edad, de acuerdo a la normatividad vigente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Prevenir en forma temprana el cáncer mamario a través del tamizaje por mastografía.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Diagnóstico oportuno por mastografía en muj. de 50 a 69 años	Mastografías en mujeres de 50 a 69 años realizadas / Mastografías en mujeres de 50 a 69 años programadas	8,000.00 / 8,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 194 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A021

PROYECTO: Cáncer Mamario

COSTO DEL PROYECTO: \$104,679.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	8,000	FEMENINO	2,614	5,386	5,974	2,026	0	0	1,891	3,826	1,140	266	877
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tamizaje por mastografía para la detección de Cáncer de Mama	Detección	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 195 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A014

PROYECTO: Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios

COSTO DEL PROYECTO: \$5,059,471.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 15/11/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Laboratorio Estatal de Salud Pública.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reforzar al Laboratorio Estatal con la adquisición y mantenimiento de equipos, así como el mantenimiento a la unidad, necesarios para dar continuidad a las actividades de Vigilancia Sanitaria para el apoyo de los programas y proyectos prioritarios de Protección contra Riesgos Sanitarios.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del incremento en la demanda de estudios y muestras a nivel estatal, es necesario fortalecer al Laboratorio Estatal con equipamiento, así como dar mantenimiento tanto al equipo como a la infraestructura física, a través de la modernización de instalaciones, ya que sin estas medidas necesarias se pone en riesgo la oportunidad y calidad de las pruebas de laboratorio necesarias para la vigilancia sanitaria.	El presente proyecto permitirá incrementar el Marco Analítico del LESP y reducir los tiempos de respuesta en la emisión de resultados, así mismo nos permitan identificar áreas con problemas que contribuyan a la toma de decisiones sobre bases técnicas y operativas; para el apoyo de los proyectos prioritarios de Protección contra Riesgos Sanitarios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Fortalecer la operatividad del Laboratorio Estatal de Salud Pública, garantizando que cuente con el equipo e infraestructura necesarios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Servicio de Mantenimiento de Inmuebles y Equipos	Servicios realizados / Servicios programados	62.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Servicio de Instalación en Inmueble.	Instalaciones realizadas / Instalaciones programadas	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Adquisición de Equipo Industrial y de Laboratorio	Equipo Industrial y de Laboratorio Adquiridos / Equipo Industrial y de Laboratorio Programados	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 196 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A014

PROYECTO: Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios

COSTO DEL PROYECTO: \$5,059,471.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Servicio de Mantenimiento a Inmueble	Servicio	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Instalación de Equipos Especializados	Instalación	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Servicio de Mantenimiento a Equipo de Laboratorio	Servicio	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
Adquisición de Equipo Industrial y de Laboratorio	Equipo	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 197 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A029

PROYECTO: Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$3,430,863.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	24.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado Chiapas por su biodiversidad y geografía aunado a sus grupos étnicos se configura como una entidad con alto índice de riesgos sanitarios hacia las personas dentro de los que se encuentran: Muerte materna este riesgo se ha agudizado por el desconocimiento de la normatividad por parte del personal medico, sobre saturación de los servicios, falta de equipamiento e infraestructura mínima indispensable por lo que el fortalecimiento de estas debilidades contribuirá a la disminución de la tasa de mortalidad materna.	Proteger la salud de la población que directa e indirectamente está expuesta a riesgos sanitarios coadyuvando en la disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades emergentes y reemergentes, impulsando la cultura de la prevención, cumpliendo así con el eje 2 en cultura de prevención marcado en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Fortalecer las acciones de prevención y control de los riesgos a los que están expuestos el personal de salud de las unidades médicas y las personas que demandan los servicios a través de acciones de fomento, evidencia de riesgos y control sanitario

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Vigilancia de los equipos de diagnóstico médico con rayos X	Establecimientos verificados / Establecimientos programados	55.00 / 55.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Vigilancia Sanitaria Integral a Servicios de Salud	Establecimientos verificados / Establecimientos programados	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Cap. personal med. en el diag. y trat. por intox. x agroqui	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 198 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A029

PROYECTO: Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$3,430,863.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Vigilancia de los equipos de diagnóstico médico con rayos X	Verificación	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
Verificación Sanitaria Integral a Servicios de Salud	Verificación	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Capacitar al personal médico en el diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones por agroquímicos	Capacitación	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Capacitar al personal médico y paramédico sobre las reacciones adversas a medicamentos	Capacitación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 199 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A026

PROYECTO: Prevención y Tratamiento en Adicciones (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,966,066.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2 100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 16/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
disminuir el consumo de sustancias ilícitas en la población del Estado de Chiapas; considerando a 12 municipios que son prioritarios a través de los Centros Nueva Vida y Centros de Salud con acciones de detección oportunas en escuelas, centros recreativos y comunidad en general.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe una proporción importante en condiciones de riesgo en el consumo de sustancias ilícitas entre la población en general, afectando de manera importante a adultos jóvenes.	Reforzar y capacitar al personal de los Centros Nueva Vida y personal de Salud para disminuir el consumo de sustancias ilícitas en la población del Estado, dando prioridad a los 12 municipios que se consideran grupos vulnerables de la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Disminuir el uso y abuso en el consumo de sustancias ilícitas, así como el impacto a la salud en individuos y familias, mediante intervenciones y detecciones oportunas dirigidas a los diversos sectores de la población.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 200 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A026

PROYECTO: Prevención y Tratamiento en Adicciones (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,966,066.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Realizar campañas de promoción y difusión	Campañas realizadas / Campañas programadas	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Diplomados a personal de salud y de los centros Nueva Vida	Diplomados realizados / Diplomados programados	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Becas p/la rehab. de perso. que consumen sustancias ilícitas	Becas otorgadas / Becas programadas	446.00 / 446.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Cobertura	Prom. de esp. libres de humo de tabaco y dif. event de salud	Promocionales otorgadas / Promocionales programadas	20,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21,000	FEMENINO											
		10,710	3,500	7,210	7,998	2,712	0	0	2,531	5,122	1,526	357	1,174
		MASCULINO											
		10,290	3,363	6,927	7,688	2,602	0	0	2,401	4,820	1,511	362	1,196



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 201 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A026

PROYECTO: Prevención y Tratamiento en Adicciones (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$2,966,066.62

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar campañas de detección oportuna para consumo de drogas en los 12 municipios	Campaña	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Diplomados a personal de salud y de los centros Nueva Vida	Diplomado	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Becas para la rehabilitación de personas que consumen sustancias ilícitas	Beca	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00
Difusión de material educativo para prevención y detección de adicciones en todo el estado	Promocional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 202 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00419A017

PROYECTO: Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS

COSTO DEL PROYECTO: \$19,806,737.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	10.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/11/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar los pagos de los adeudos que se tienen pendientes de los ejercicios 1999-2008 a los proveedores de diversos servicios del Instituto de Salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los ejercicios 1999-2008, se realizaron diversos servicios, los cuales no se han liquidado por falta de recursos financieros.	Solventar los adeudos a proveedores de diferentes servicios de los ejercicios 1999-2008.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar los pagos pendientes de los adeudos que se tienen de los ejercicios 1999-2008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Pago de adeudos	Recurso ejercido / Recurso programado	19,806,737.59 / 19,806,737.59	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 203 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00419A017

PROYECTO: Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS

COSTO DEL PROYECTO: \$19,806,737.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el pago de los adeudos pendientes	Pesos	19,806,737.59	0.00	0.00	0.00	19,806,737.59

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 204 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A017

PROYECTO: Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS

COSTO DEL PROYECTO: \$2,459,897.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	10.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/11/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar los pagos de los adeudos que se tienen pendientes de los ejercicios 1999-2008 a los proveedores de diversos servicios del Instituto de Salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los ejercicios 1999-2008, se realizaron diversos servicios, los cuales no se han liquidado por falta de recursos.	Solventar los adeudos a proveedores de diferentes servicios de los ejercicios 1999-2008.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar los pagos pendientes de los adeudos que se tienen de los ejercicios 1999-2008.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Pago de adeudos	Recurso ejercido / Recurso programado	2,459,897.71 / 2,459,897.71	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 205 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A017

PROYECTO: Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS

COSTO DEL PROYECTO: \$2,459,897.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el pago de los adeudos pendientes	Pesos	2,459,897.71	0.00	0.00	0.00	2,459,897.71

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

Lic. José de Jesús Revilla Castro
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 206 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A004

PROYECTO: Promoción de la Salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,127,235.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatad		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/09/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Crear una nueva cultura en salud a través de la entrega del Servicio de Promoción de la Salud de manera anticipada para fortalecer los factores personales, sociales y ambientales que influyen en la en la salud de los individuos y las poblaciones.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La salud de la población depende de muchos factores que condicionan su calidad de vida ; la falta de acciones de prevención y promoción dela salud conlleva a conductas que ponen en riesgo la salud del individuo y de la sociedad.	Realiza a la población acciones anticipadas de promoción y prevención de la salud para prevenir el desarrollo de las enfermedades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Fortalecer las acciones de promoción de la salud mediante la capacitación al personal de salud; a la población en riesgo, con la participación de las autoridades, los sectores público y privado y la población organizada.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Personal de salud capacitado	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Talleres para la formación de instructores voluntarios	Talleres relizados / Talleres programados	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 207 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A004

PROYECTO: Promoción de la Salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,127,235.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,054,030	FEMENINO											
		537,555	175,673	361,882	401,446	136,109	0	0	127,078	257,059	76,602	17,901	58,915
		MASCULINO											
		516,475	168,784	347,691	385,858	130,617	0	0	120,545	241,917	75,819	18,180	60,014

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar cursos de capacitación al personal de salud.	Curso	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizar capacitación para la formación de instructores voluntarios.	Persona	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizar talleres comunitarios con la población.	Taller	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 208 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A017

PROYECTO: Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS

COSTO DEL PROYECTO: \$6,873,812.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/11/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar los pagos de los adeudos que se tienen pendientes de los ejercicios 1999-2008 a los proveedores de diversos servicios del Instituto de Salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los ejercicios 1999-2008, se realizaron diversos servicios, los cuales no se han liquidado por falta de recursos financieros.	Solventar los adeudos a proveedores de diferentes servicios de los ejercicios 1999-2008.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar los pagos pendientes de los adeudos que se tienen de los ejercicios 1999-2008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Pago de adeudos	Recurso ejercido / Recurso programado	6,873,812.19 / 6,873,812.19	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 209 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A017

PROYECTO: Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS

COSTO DEL PROYECTO: \$6,873,812.19

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el pago de los adeudos pendientes	Pesos	6,873,812.19	0.00	0.00	0.00	6,873,812.19

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 210 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A015

PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2009

COSTO DEL PROYECTO: \$145,146,171.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/07/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al mejoramiento de la salud y nutrición de las familias beneficiarias, por medio de la entrega de complementos alimenticios y la educación alimentario-nutricional buscando reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Así mismo, brindar servicios de calidad con base en el paquete básico garantizado de servicios de salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado de Chiapas existen 305,459 familias beneficiarias del Programa Oportunidades, atendidas por el Instituto de Salud. El 5 de enero del año en curso el Gobierno del Estado formalizó un convenio específico en materia de transferencia de recursos con la Secretaría de Salud Federal, para brindar servicios de salud y entrega de apoyos alimenticios, a las familias que viven en situación de pobreza extrema.	Prevenir o mejorar los casos de desnutrición infantil detectados. Así como disminuir los riesgos de la morbi-mortalidad en la población beneficiaria del Programa Oportunidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Mejorar las condiciones de salud y alimentación de las familias beneficiarias del programa, por medio de la atención médica y vigilancia nutricional en las unidades de salud y brindando información para el autocuidado de la salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Atención a niños menores de cinco años	Consultas de control nutricional otorgadas / Consultas de control nutricional programadas a otorgar	1,544,148.00 / 1,544,148.00	1,585,236.00 / 1,605,289.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	98.75%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Entrega de complemento alimenticio a niños	Sobres de complemento alimenticio entregados / Sobres de complemento alimenticio programados a entregar	3,880,197.00 / 3,880,197.00	3,723,685.00 / 3,609,665.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	103.16%	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Ent. de complemento alim. a muj. emb. y en periodo lactancia	Sobres de complemento alimenticio entregados / Sobres de complemento alimenticio programados a entregar	1,993,049.00 / 1,993,049.00	1,783,035.00 / 1,774,759.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.47%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 211 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A015

PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2009

COSTO DEL PROYECTO: \$145,146,171.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	128,679	FEMENINO	21,447	44,179	49,009	16,617	0	0	15,514	31,382	9,352	2,185	7,193
		MASCULINO	20,606	42,447	47,107	15,946	0	0	14,717	29,534	9,256	2,219	7,327
Persona	27,681	FEMENINO	9,046	18,635	20,672	7,009	0	0	6,544	13,237	3,945	922	3,033
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar atención nutricional a niños menores de dos años de edad	Consulta	593,322.00	0.00	0.00	444,444.00	148,878.00
Brindar atención nutricional a niños de dos a cuatro años de edad	Consulta	950,826.00	0.00	0.00	712,895.00	237,931.00
Otorgar sobres de complemento alimenticio a niños	Pieza	3,880,197.00	0.00	0.00	2,894,497.00	985,700.00
Otorgar sobres de complemento alimenticio a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia	Pieza	1,993,049.00	0.00	0.00	1,480,323.00	512,726.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 212 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A015

PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2009

COSTO DEL PROYECTO: \$145,146,171.54

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Julio Paredes Solís

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 213 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A024

PROYECTO: Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$37,542,471.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	10.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/11/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar los pagos de los adeudos que se tienen pendientes de los ejercicios 1999-2008 a los proveedores de diversos servicios del Instituto de Salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los ejercicios 1999-2008, se realizaron diversos servicios, los cuales no se han liquidado por falta de recursos financieros.	Solventar los adeudos a proveedores de diferentes servicios de los ejercicios 1999-2008.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar los pagos pendientes de los adeudos que se tienen de los ejercicios 1999-2008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Pago de adeudos	Recurso ejercido / Recurso programado	37,542,471.00 / 37,542,471.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 214 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A024

PROYECTO: Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$37,542,471.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,539	1,036,622	324,885	77,902	257,164

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el pago de los adeudos pendientes	Pesos	37,542,471.00	0.00	0.00	0.00	37,542,471.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 215 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A010

PROYECTO: Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: \$40,009.76

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad de vida de los recién nacidos de madres con VIH positivas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el control de las madres con VIH que tienen hijos recién nacidos se llevan a través de los Servicios de Atención Integral (SAIs) y CAPASIT'S, otorgando leche artificial con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los recién nacidos.	Garantizar la calidad de vida de los recién nacidos de madres VIH positivas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Evitar el contagio del VIH a través de la leche materna, apoyando con leche artificial hasta los ocho meses.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Dotar de leche artificial a niños recién nacidos	No. De Apoyos realizados / Total de Apoyos otorgados	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 216 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00429A010

PROYECTO: Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: \$40,009.76

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	30	FEMENINO											
		16	5	11	12	4	0	0	4	8	2	1	1
		MASCULINO											
		14	5	9	10	4	0	0	3	7	2	0	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar leche artificial para hijos de madres con VIH/SIDA	Niño	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 217 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A032

PROYECTO: Protección Contra Riesgos Sanitarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,059,471.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las acciones regulatorias y no regulatorias mitigando los daños a la salud de la población expuesta voluntaria e involuntariamente.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado Chiapas por su biodiversidad y geografía aunado a sus grupos étnicos se configura como una entidad con alto índice de riesgos sanitarios por lo que es importante fortalecer la cultura de prevención a través de estrategias sanitarias dirigidas hacia la población vulnerable, haciendo énfasis en las materias de muerte materno infantil, seguridad radiológica, calidad e inocuidad de los alimentos, rastros, farmacovigilancia, agua de calidad bacteriológica, atención a emergencias sanitarias, tabaco y loza vidriada dichas materias constituyen una debilidad para el Estado.	Proteger la salud de la población que directa e indirectamente está expuesta a riesgos sanitarios coadyuvando en la disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades emergentes y reemergentes, impulsando la cultura de la prevención, cumpliendo así con el eje 2 en cultura de prevención marcado en el plan estatal de desarrollo chiapas solidario

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Impulsar el desarrollo de una nueva cultura sanitaria con participación social, fortaleciendo la cultura de prevención a través de estrategias sanitarias dirigidas hacia la población vulnerable con alto índice de riesgos sanitarios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 218 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A032

PROYECTO: Protección Contra Riesgos Sanitarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,059,471.59

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Efectividad de la calidad del agua para el consumo humano	Muestras bacteriológica fisicoquímica y de contacto del agua / Muestras bacteriológica y fisicoquímica del agua tomadas	3,255.00 / 3,255.00	37.00 / 2,950.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	1.25%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Exposicion a riesgos sanitarios por alimentos	muestras de alimentos dentro de especificaciones microbiol. / muestras de alimentos tomadas	1,039.00 / 1,039.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Reacciones adversas a medicamentos	Reacciones adversas a medicamentos / Denuncias estimadas	362.00 / 362.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar muestras bacteriológicas y fisicoquímicas del agua	Muestra	3,255.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00
Realizar verificaciones microbiológicas de alimentos	Muestra	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00
Realizar verificación a establecimientos con venta de alimentos	Verificación	3,830.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00
Vigilar reacciones adversas de medicamentos	Denuncias	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 219 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A032

PROYECTO: Protección Contra Riesgos Sanitarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,059,471.59

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Albert Rafael Hernandez.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 220 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00703A003

PROYECTO: XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiologia.

COSTO DEL PROYECTO: \$399,152.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/09/2009	TERMINACIÓN: 30/09/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar y actualizar los Conocimientos de los Tecnicos Radiologos con la Nueva Tecnologia Radiologica.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Dada la problematica en Salud que existe en la actualidad en nuestro Pais, es necesaria la actualizacion del Personal Ocupacionalmente Expuesto en el conocimiento y manejo de la tecnologia Radiologica para la deteccion de Enfermedades.	Garantizar la capacitación y actualización a través del Congreso, en materia de Radiología a personal de salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Actualización de agremiados a la Sociedad de Técnicos en Radiología e Imagen A.C. del Esatado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiologia.	Congreso de Radiologia Realizado. / Congreso de Radiologia Programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 221 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00703A003

PROYECTO: XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiología.

COSTO DEL PROYECTO: \$399,152.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	295	FEMENINO											
		112	37	75	84	28	0	0	26	54	16	4	12
		MASCULINO											
		183	60	123	137	46	0	0	43	86	27	6	21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiología.	Congreso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Julio Paredes Solís.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 222 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A010

PROYECTO: Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: \$2,235,315.41

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública	
		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2 0.00
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Reforzar la prevención y control del VIH/SIDA/ITS, a través de acciones de detección, campañas de comunicación y cursos de capacitación.		
SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
El Estado se encuentra ubicado en el lugar 15 a nivel Nacional en cuanto a tasa de Prevención de VIH/SIDA, por lo que se implementa reforzar las acciones de prevención que coadyuven a disminuir la transmisión de esta infección en población clave.	Que el personal de salud que trabaja en VIH/SIDA, cuente con la capacitación y sensibilización para realizar estrategias de prevención hacia la población en general, teniendo como resultado la detección oportuna.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Planear y desarrollar acciones que contribuyan a un cambio sustancial en las conductas sexuales de la población dirigidas a la prevención del VIH/SIDA y otras ITS, con énfasis en poblaciones clave.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 223 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A010

PROYECTO: Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: \$2,235,315.41

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Detección Oportuna	No. De Pruebas rapidas a realizar / Total de Pruebas rapidas programadas	4,175.00 / 4,175.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Campañas locales de Comunicación, Información y Educación	No. De Acciones CEI a realizar / Total de Acciones CEI programadas	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Dotar de lubricantes a grupos vulnerables	No. De lubricantes distribuidos a realizar / Total de lubricantes programados	6,390.00 / 6,390.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Cobertura	Capacitación al personal de salud	No. De personas a capacitar / Total de personas programadas	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Proyecto Cobertura	Estudios de Carga Viral y CD4	No. De Estudios a realizar / Total de estudios programados	579.00 / 579.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO 2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO 2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 224 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A010

PROYECTO: Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: \$2,235,315.41

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar detecciones presuntivas de VIH/SIDA/ITS	Detección	4,175.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,395.00
Realizar Campañas de Comunicación Social	Campaña	8.00	0.00	2.00	2.00	4.00
Proporcionar Lubricantes a Grupos Vulnerables	Pieza	6,390.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,390.00
Realizar Reuniones de Capacitación en VIH/SIDA/ITS	Reunión	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00
Realizar Estudios de Carga Viral y CD4	Estudio	579.00	0.00	195.00	210.00	174.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 225 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A016

PROYECTO: Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$380,037.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2 428.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la cobertura universal de servicios de salud de la población sin seguridad social, a través de la afiliación de niños menores de 5 años

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Seguro Médico para una Nueva Generación, surge el 1° de diciembre del 2006, cuando el C. Presidente de la República, instruyó al Gabinete Social a poner en práctica un programa orientado al aseguramiento de los niños menores de cinco años, que no cuentan con un seguro médico que proteja eficazmente su salud y la de sus familias; mediante la contratación de personal se fortalecerá la afiliación de la estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación y se integrará una brigada que apoye la entrega de cartas de derechos y obligaciones.	Que los afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación conozcan sus derechos y obligaciones, identifiquen los padecimientos cubiertos por la póliza de afiliación, así como los beneficios del programa; generando con eso el empoderamiento del programa entre la población beneficiaria.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar una campaña intensa de entrega de carta de derechos y obligaciones de los afiliados en los módulos del programa del Seguro Médico para una Nueva Generación

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Entrega de Cartas de derechos y obligaciones	Cartas entregadas / Cartas programadas a entregar	197,903.00 / 197,903.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos a contratar	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 226 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00420A016

PROYECTO: Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$380,037.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	633,290	FEMENINO	105,549	217,429	241,200	81,778	0	0	76,352	154,448	46,024	10,755	35,399
		MASCULINO	101,410	208,902	231,834	78,478	0	0	72,427	145,350	45,554	10,923	36,058

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de cartas de derechos y obligaciones	Documento	197,903.00	0.00	0.00	0.00	197,903.00
Contratar recursos humanos	Persona	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 227 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A011

PROYECTO: Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$1,742,564.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Visitar Refugios Temporales y Albergues		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener vigilancia epidemiológica en el Estado, mediante visitas y monitoreos a refugios temporales y albergues verificados a través de un sistema móvil de información.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El estado de Chiapas presenta constantes cambios metereológicos, por lo cual es necesario mantener la alerta epidemiológica, ademas de que no se cuenta con ninguna unidad móvil adecuada para concentrar información para este tipo de emergencias.	Evitar la propagación de enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica a través de la verificación de albergues y refugios temporales en las zonas afectadas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Mejorar las condiciones generales de los albergues y refugios temporales a través de visitas de verificación y contar con un sistema de información de vigilancia de enfermedades epidemiológicas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Verificación de Refugios y Albergues	Refugios y Albergues a Visitar / Refugios y Albergues Visitados	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 228 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A011

PROYECTO: Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$1,742,564.51

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	619,563	FEMENINO											
		315,742	103,184	212,558	79,946	235,796	0	0	74,641	150,988	44,993	10,514	34,606
		MASCULINO											
		303,821	99,289	204,532	76,836	226,985	0	0	70,912	142,310	44,601	10,694	35,304

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visitar Refugios Temporales y Albergues	Visita	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Adquisición de Vehículo	Vehículo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 229 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A003

PROYECTO: Prevencion y Promocion de la Salud (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$215,910,092.85

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion de Salud Publica		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir la aparición de enfermedades de Salud Pública, evitando con ello disminuir la morbilidad y mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas, a través del diagnóstico y tratamiento oportuno.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente los programas que integran la Dirección de Salud Pública no cuentan con los recursos financieros suficientes para reforzar los diagnósticos y tratamientos que se requieren para la atención adecuada de la población demandante del Estado de Chiapas.	Contar con los recursos necesarios que permitan de forma oportuna la atención de los diferentes padecimientos que afectan a la Salud Pública en el Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Prevenir y/o disminuir las morbilidad y mortalidad de las enfermedades que afectan a la salud pública de la población.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 230 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A003

PROYECTO: Prevencion y Promocion de la Salud (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$215,910,092.85

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Tratamientos otorgados	Tratamientos otorgados / Tratamientos programados	893,089.00 / 893,089.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Diagnóstico oportuno	Diagnósticos realizados / Diagnósticos programados	182,565.00 / 182,565.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Casos nuevos	Casos nuevos / Casos nuevos a detectar	2,005.00 / 2,005.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Cobertura	Consultas otorgadas	Consultas otorgadas / Consultas programadas	653,251.00 / 653,251.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Proyecto Cobertura	Vacunas otorgadas	Vacunas otorgadas / Vacunas programadas	322,102.00 / 322,102.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO 2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO 2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 231 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A003

PROYECTO: Prevencion y Promocion de la Salud (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$215,910,092.85

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar Tratamiento a Casos de Enfermedades en Salud Pública	Tratamiento	893,089.00	0.00	0.00	0.00	893,089.00
Diagnosticar Oportunamente Enfermedades en Salud Pública	Diagnóstico	182,565.00	0.00	0.00	0.00	182,565.00
Casos Nuevos	Caso	2,005.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00
Otorgar consultas	Consulta	653,251.00	0.00	0.00	0.00	653,251.00
Aplicación de Vacuna	Vacuna	322,102.00	0.00	0.00	0.00	322,102.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 232 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A013

PROYECTO: Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$16,701,149.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2 1.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener una vigilancia epidemiológica activa mejorando la calidad de la difusión de la información epidemiológica para lograr que ésta tenga mayor impacto y relevancia en la toma de decisiones para evitar daños mayores ante cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas epidemiológicas, etc.) proporcionando servicios de salud con calidad y seguridad a la población del Estado de Chi

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El País y por ende el Estado se encuentra en una alerta epidemiológica por el surgimiento y/o aparición de casos transmisibles sujetos a Vigilancia Epidemiológica, que pueden afectar a nuestra población en cualquier momento, por lo que es necesario reforzar el monitoreo constante de las unidades de salud.	Evitar la transmisión de enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica limitado a la presencia de brotes; y con ello mejorar las condiciones de salud de la población Chiapaneca.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Mantener la Vigilancia Epidemiológica activa, mejorando la calidad de los sistemas de registro, así como el análisis y utilización de la información para asegurar la atención oportuna a todo la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Unidades notificantes por semana epidemiológica	Número de unidades que notifican por semana epidemiológica / Número de unidades del catalogo	1,153.00 / 1,153.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 233 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A013

PROYECTO: Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$16,701,149.73

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Número de unidades que notifican por semana epidemiológica	Notificación	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 234 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A018

PROYECTO: Programa de Fortalecimiento del Sistema (PROVAC).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,133,865.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	10.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/07/2009	TERMINACIÓN: 30/09/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con equipos informáticos para la implementación de la Nueva Versión del Sistema Automatizado del Censo Nominal de Vacunación (PROVAC).

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente no se cuenta con equipos adecuados para la instalación de la nueva versión del PROVAC que es 5.0., el cual incluye un nuevo registro en el esquema de vacunación.	Contar con un registro único de la población infantil menor de 5 años vacunada en el Censo Nominal, ya que la información constituye un recurso fundamental para la toma de decisiones dentro del proceso de planeación, administración e investigación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250301-B17-06	01	Contar con equipos informaticos, el cuál proporcione un sistema integral de información para el análisis, evaluación y seguimiento del programa permanente de vacunación en pro de la salud de la población infantil.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Equipos adquiridos e instalados	Equipos adquiridos / Equipos programados a adquirir	225.00 / 225.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 235 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A018

PROYECTO: Programa de Fortalecimiento del Sistema (PROVAC).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,133,865.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	228,642	FEMENINO	38,107	78,500	87,082	29,525	0	0	27,566	55,761	16,616	3,883	12,781
		MASCULINO	36,613	75,422	83,701	28,334	0	0	26,149	52,477	16,447	3,944	13,018

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquirir Equipo Informático	Equipo	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 236 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A011

PROYECTO: Influenza

COSTO DEL PROYECTO: \$42,027,607.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 24/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar a la población en general las acciones de promoción y medidas preventivas ante la presencia del virus de la Influenza Humana A (H1N1).

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Instituto de Salud se encuentra realizando búsqueda intencionada de casos de influenza a través de filtros escolares, visitas domiciliarias, búsqueda en centros comerciales y sitios de concentración masica, con la finalidad de detectar oportunamente los casos y al mismo tiempo se informa sobre las medidas de prevención y control.	Otorgar con eficacia de manera asertiva la información en materia de Promoción sobre las medidas preventivas ante la presencia del Virus de Influenza Humana A (H1N1) a toda la población demandante mediante las acciones de sensibilización y promoción en busca de un cambio de conducta en las medidas de higiene y con ello evitar el contagio, disminuyendo el número de casos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Brindar atención asertiva en materia de promoción y prevención ante la presencia del Virus de Influenza Humana A (H1N1) a la población demandante en general.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Detección de casos sospechosos	Casos sospechosos a estudiar / Casos sospechosos esperados	5,409.00 / 5,409.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Platicas de Promoción a Instituciones y Entornos	Pláticas Programadas / Pláticas Otorgadas	306,799.00 / 306,799.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Material de Difusión	Material a distribuir / Material distribuido	3,109,814.00 / 3,109,814.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 237 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00420A011

PROYECTO: Influenza

COSTO DEL PROYECTO: \$42,027,607.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detección de Casos Sospechosos	Caso	5,409.00	0.00	2,157.00	1,035.00	2,217.00
Realizar Pláticas de Promoción	Platica	306,799.00	0.00	153,399.00	76,700.00	76,700.00
Otorgar Material de Difusión	Promocional	3,109,814.00	0.00	1,554,908.00	777,453.00	777,453.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Cecilio Culebro Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 238 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A023

PROYECTO: Influenza (SPSS 2008).

COSTO DEL PROYECTO: \$21,695,349.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 24/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la morbilidad y mortalidad por Influenza tipo A H1N1.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A finales del mes de abril del 2009, se detecta la presencia de una nueva cepa viral de Influenza tipo A H1N1, la cual activó la alerta sanitaria Nacional e Internacional, ante el riesgo de una pandemia (actualmente fase 6 de pandemia de influenza) y de causar enfermedad grave y defunciones en los diferentes grupos de edad en la población.	Diagnósticar oportunamente los casos de Influenza A H1N1, con apoyo del Laboratorio Estatal de Salud Pública a fin de emitir resultados en forma oportuna y veraz, para así reducir el riesgo de complicaciones y defunciones por esta enfermedad. Debido a la contingencia se está considerando tanto a la población afiliada al seguro popular como a la población abierta.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Detectar oportunamente los casos de Influenza tipo A H1N1 con la finalidad de cortar el proceso de transmisión de esta enfermedad mediante el envío de muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Muestras enviadas a LESP.	Muestras enviadas para diagnóstico / Muestras esperadas para diagnosticar	5,409.00 / 5,409.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Casos confirmados	Casos confirmados estudiados / Casos confirmados esperados	1,326.00 / 1,326.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 239 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A023

PROYECTO: Influenza (SPSS 2008).

COSTO DEL PROYECTO: \$21,695,349.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Muestras enviadas	Muestra	5,409.00	0.00	0.00	3,192.00	2,217.00
Casos Confirmados	Caso	1,326.00	0.00	0.00	738.00	588.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 240 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A014

PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$12,018,894.50

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo efectivo de las funciones desempeñadas por el personal operativo y directivo a través de las acciones de capacitación, actualización oportuna y desarrollo académico, de tal forma que se proporcione servicios de salud de calidad a la población abierta.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El presupuesto del ramo 33 destinado para las acciones de capacitación es insuficiente para satisfacer las necesidades detectadas, motivo por el cual existe un alto número de trabajadores operativos y directivos sin recibir la actualización indispensable referente a los cambios en procesos, programas y modernización tecnológica que ayude a mejorar el desempeño de sus funciones.	Mejorar el desempeño de los trabajadores operativos y directivos para promover la calidad y mejora en los servicios de salud a través de la capacitación continua para ofrecer una atención integral con calidad a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250204-B13-05	01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Personal capacitado	Personal capacitado / Personal programado a capacitar	4,887.00 / 4,887.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 241 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A014

PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$12,018,894.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	4,887	FEMENINO											
		2,199	719	1,480	1,642	557	0	0	520	1,052	313	73	241
		MASCULINO											
		2,688	878	1,810	2,008	680	0	0	627	1,259	395	95	312

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitar al personal	Persona	4,887.00	0.00	2,500.00	2,000.00	387.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dra. Rita Rodríguez Alvarez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 242 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A016

PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$69,546,666.13

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/05/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la atención médica establecida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las unidades de Primer Nivel de atención adheridas a las redes de servicios del Sistema de Protección Social en Salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las unidades no cuentan con energía eléctrica, equipo e instrumental médico suficiente y en buenas condiciones, lo que aunado a la falta de insumos médicos, genera que los pacientes no sean diagnosticados oportunamente teniendo que ser referidos a otras unidades ocasionando gasto de bolsillo a la población. Durante el ejercicio 2008 se logró un avance del 64.80 de equipamiento.	Con la adquisición de utensilios, insumos, equipo e instrumental médico y con la implementación de paneles de energía solar y de equipos de radiocomunicación para las Unidades del Primer Nivel de Atención, se logrará acercar con anticipación la oferta de servicios de salud con criterios de calidad, integridad y resolución.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Fortalecer el equipamiento de las unidades médicas de primer nivel de atención, para mejorar la oferta de servicios a la población beneficiada.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Adquisición de materiales para equipamiento	Equipamiento adquirido / Equipamiento programado a adquirir	176.00 / 176.00	324.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	64.80%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 243 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A016

PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$69,546,666.13

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,530,672	FEMENINO											
		750,029	245,109	504,920	560,122	189,907	0	0	177,307	358,664	106,879	24,976	82,203
		MASCULINO											
		780,643	255,114	525,529	583,218	197,425	0	0	182,202	365,653	114,598	27,479	90,711

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquirir material para el equipamiento de unidades médicas del primer nivel	Equipamiento	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Marco Antonio Ordoñez Juárez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 244 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A033

PROYECTO: Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$1,170,541.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/12/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	10.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con equipos informaticos para la implementacion de la nueva version del Sistema Automatizado y del Censo Nominal de Vacunacion (PROVAC)

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente no se cuenta con equipos adecuados para la instalacion de la nueva versión del PROVAC 5.0, el cual incluye un nuevo registro en el esquema de vacunación.	Contar con un registro único de la población infantil menor de 5 años vacunada en el CENSO Nominal, ya que la información constituye un recurso fundamental para la toma de decisiones dentro del proceso de planeación, administración e investigación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Contar con equipos informáticos, en cual proporciona un sistema integral de información para el análisis, evaluación y seguimiento del programa permanente de vacunación en pro de la salud de la población infantil.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Adquisición de Equipos Informáticos.	Equipos adquiridos / Equipos programados a adquirir	117.00 / 117.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 245 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A033

PROYECTO: Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$1,170,541.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	228,642	FEMENINO	38,107	78,500	87,082	29,525	0	0	27,567	55,761	16,616	3,883	12,780
		MASCULINO	36,613	75,422	83,701	28,334	0	0	26,149	52,477	16,447	3,944	13,018

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquirir equipos Informáticos	Equipo	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 246 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A012

PROYECTO: Prevención y control del Dengue (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$13,174,520.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar los casos de dengue, derivado a los antecedentes de brotes existentes en el Estado de Chiapas, mediante las actividades operativas del programa (control larvario, rociado espacial y promoción de vivienda limpia).

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Estado presenta una disminución en el número de casos de Dengue, sin embargo es necesario mantener la vigilancia ante la presencia de nuevos brotes en diversos municipios.	Realizar las actividades de prevención y control del dengue, para evitar y disminuir los brotes en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Disminuir los casos de dengue en el Estado, con medidas de prevención y orientación a la comunidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Tratamiento con larvicidas a viviendas	Viviendas abatizadas / Viviendas programadas a abatizar	2,160,000.00 / 2,160,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 247 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00429A012

PROYECTO: Prevención y control del Dengue (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$13,174,520.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,894,130	FEMENINO											
		1,982,750	647,963	1,334,787	1,480,718	502,032	0	0	468,722	948,151	282,542	66,026	217,309
		MASCULINO											
		1,911,380	624,639	1,286,741	1,427,992	483,388	0	0	446,116	895,290	280,591	67,281	222,102

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tratamiento con larvicidas a viviendas	Tratamiento	2,160,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	864,000.00
Recurso Humano a contratar	Persona	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00
Promoción de Vivienda Limpia	Promotor	2,160,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	864,000.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 248 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A030

PROYECTO: Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$5,365,619.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	2.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer de Cervix en mujeres de 25 a 64 años de edad.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es necesario incrementar las detecciones en la poblacion femenina de 25 a 34 años de edad (papanicolau) y para detección del VPH, a través de la toma de Híbridos en mujeres de 35 a 64 años de edad y así disminuir la mortalidad en esta neoplasia.	Atención oportuna y de calidad a las pacientes con lesiones precursoras y malignas de cervix, a través de las actividades de deteccion en forma temprana.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250108-B10-07	01	Disminuir la mortlidad de cáncer de cervix mediante las detecciones oportunas (papanicolau y toma de híbridos)

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Citologías en mujeres de 25 a 64 años	Citologías realizadas / Citologías programadas	8,481.00 / 10,218.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Toma de híbridos en mujeres de 35 a 64 años	Toma de híbridos realizadas / Toma de híbridos programadas	7,672.00 / 35,959.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	21.34%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 249 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A030

PROYECTO: Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$5,365,619.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	16,153	FEMENINO											
		16,153	5,279	10,874	12,063	4,090	0	0	3,819	7,724	2,302	538	1,770
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar detecciones en mujeres de 25 a 64 años	Detección	8,481.00	0.00	0.00	0.00	8,481.00
Realizar toma en mujeres de 35 a 64 años	Toma	7,672.00	0.00	0.00	0.00	7,672.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 250 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A029

PROYECTO: Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes (AFASPE 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,098,038.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr mediante la implementación de un plan de medios, el fomento de la información, educación y comunicación a la Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado presenta una tasa alta de nupcialidad a temprana edad, por lo que las adolescentes se unen o se casan antes de los 20 años y de forma temprana se embarazan en virtud de lo anterior este grupo etareo presenta alto riesgo reproductivo condicionando factores de riesgo para muerte materna y muerte perinatal.	A través del acceso a la información se contribuirá al fomento del uso de métodos anticonceptivos seguros y confiables para que las mujeres adolescentes unidas pospongan su etapa reproductiva después de los 20 años y aumenten el espacio intergénésico entre los embarazos, lo anterior con respeto a sus derechos sexuales y reproductivos y a su libre decisión.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Mejorar el acceso a la información entre la población adolescentes en edad fértil del Estado de Chiapas, para el fomento del uso de metodos anticonceptivos seguros y confiables.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Adquisición de material impreso	Impresiones programadas a distribuir / Impresiones programadas distribuidas	19,801.00 / 19,801.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Reproducción de Spots de Radio y Televisión	Spots de radio y televisión programados / Spots de radio y televisión transmitidos	504.00 / 504.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 251 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A029

PROYECTO: Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes (AFASPE 2009).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,098,038.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,067,331	FEMENINO											
		534,768	174,762	360,006	399,365	135,403	0	0	126,419	255,726	76,204	17,808	58,611
		MASCULINO											
		532,563	174,042	358,521	397,878	134,685	0	0	124,300	249,453	78,180	18,746	61,884

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquirir material de información, educación y comunicación, para población adolescente en edad fértil.	Pieza	19,801.00	0.00	0.00	0.00	19,801.00
Difundir información para la educación sexual y reproductiva a través de radio y televisión para población adolescente.	Programa	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 252 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A028

PROYECTO: Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$4,568,578.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	6.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la cobertura, calidad y oportunidad del tamizaje por mastografía para la detección oportuna de Cáncer de Mama, fortaleciendo y acercando éste Servicio en aquellas comunidades donde su acceso sea un obstaculo para su atención, enfocado principalmente en mujeres de 50 a 69 años de edad en la Entidad.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado de Chiapas el Cáncer de Mama observa una tendencia ascendente en la tasa de mortalidad durante los últimos años, por lo que es necesario ampliar la infraestructura física y de equipo existente en la Entidad, con el fin de brindar a las usuarias, una atención médica oportuna y de calidad impactando así de manera importante en la mortalidad por dicha patología.	Incrementar la cobertura de detección en Cáncer de Mama a través de la toma de mastografía en mujeres de 50 a 69 años, contribuyendo de manera importante a este objetivo la adquisición de un vehículo itinerante equipado con mastógrafo para el tamizaje del grupo blanco y lograr así, disminuir la mortalidad por dicha patología en la Entidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250108-B10-07	01	Incrementar la cobertura de detección oportuna de Cáncer de Mama por medio del tamizaje en la población femenina de 50 a 69 años de edad del Estado de Chiapas, a través de la toma de mastografías y la adquisición de un vehículo equipado con mastógrafo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Cob. de Det. Cáncer de Mama con Mastografía en muj. 50 a 69	Mastografias en mujeres de 50 a 69 años realizadas. / Mujeres de 50 a 69 años programadas.	2,500.00 / 2,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Adquisición de Vehículo	Vehiculo adquirido / Vehiculo programado	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 253 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A028

PROYECTO: Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$4,568,578.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,500	FEMENINO											
		2,500	817	1,683	1,867	633	0	0	591	1,196	356	83	274
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tamizaje por mastografía para la detección de Cáncer de Mama.	Detección	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
Adquisición de Vehículo.	Vehículo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 254 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A015

PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$1,220,930.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/04/2009	TERMINACIÓN: 30/09/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo efectivo de las funciones desempeñadas por el personal operativo y directivo a través de las acciones de capacitación, actualización oportuna y desarrollo académico, de tal forma que se proporcione servicios de salud de calidad a la población abierta.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El presupuesto del ramo 33 destinado para las acciones de capacitación es insuficiente para satisfacer las necesidades detectadas, motivo por el cual existe un alto número de trabajadores operativos y directivos sin recibir la actualización indispensable referente a los cambios en procesos, programas y modernización tecnológica que ayude a mejorar el desempeño de sus funciones.	Mejorar el desempeño de los trabajadores operativos y directivos para promover la calidad y mejora en los servicios de salud a través de la capacitación continua para ofrecer una atención integral con calidad a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250204-B13-05	01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Personal capacitado	Personal capacitado / Personal programado a capacitar	1,700.00 / 1,700.00	2,568.00 / 2,439.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	105.29%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 255 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A015

PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$1,220,930.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	1,700	FEMENINO											
		935	306	629	698	237	0	0	221	447	133	31	103
		MASCULINO											
		765	250	515	572	193	0	0	179	358	112	27	89

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitar al personal	Persona	1,700.00	0.00	700.00	1,000.00	0.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dra. Rita Rodríguez Álvarez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 256 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A005

PROYECTO: Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$607,572.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	10.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la prevención de accidentes de tránsito por conductores en estado de ebriedad en vehículos automotores y de terceros.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente una de las causas principales de pérdidas de vidas humanas son los accidentes de tránsito causados por el alcohol y otras sustancias, además de que no se cuenta con personal capacitado como primeros respondientes.	Evitar y/o reducir el número de muertes originadas por accidentes de tránsito por conductores en estado de ebriedad, con el apoyo del personal capacitado, como primer respondiente.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Realizar pruebas de alcoholimetría para prevenir y disminuir accidentes de tránsito , así como salvar vidas de conductores y terceros.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Pruebas de Alcoholimetría	Pruebas realizadas / Pruebas programadas	90,000.00 / 90,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Personal Capacitado	Personal capacitado / Personal a capacitar	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 257 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00421A005

PROYECTO: Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$607,572.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar pruebas de Alcoholimetría	Toma	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
Capacitacion a Personal	Capacitación	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. James Gómez Montes

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 258 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A020

PROYECTO: Cruzada por la erradicación de la pobreza.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,441,247.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 16/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion de Salud Pública.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y atender las enfermedades propias de cada región con énfasis en la vigilancia epidemiológica, implementando acciones integrales en salud.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La situación actual que presenta nuestro Estado ante el problema respiratoria de influenza y los problemas de salud ante las enfermedades del rezago como tracoma, oncocercosis y dengue entre otras, ante este panorama estamos ante la necesidad de fortalecer las acciones de intervencion en salud de una manera intersectorial.	Elevar las condiciones de salud de una manera integral al individuo, familia y comunidad y cumplir con los objetivos del milenio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Proporcionar atención médica integral a la población a través de coordinación intersectorial e interinstitucional elevando así las coberturas de atención y disminuyendo la morbimortalidad específica de cada región.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Consultas Otorgadas	Consultas Otorgadas / Consultas Programadas	107,634.00 / 107,634.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 259 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A020

PROYECTO: Cruzada por la erradicación de la pobreza.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,441,247.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	749,700	1,544,365	1,713,208	580,857	0	0	542,317	1,097,022	326,904	76,392	251,430
		MASCULINO											
		2,213,112	723,245	1,489,867	1,653,416	559,696	0	0	516,540	1,036,622	324,885	77,902	257,163

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas	Consulta	107,634.00	0.00	0.00	0.00	107,634.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Dominguez Zárate.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 260 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A028

PROYECTO: Acciones de Reforzamiento para la Prevención y Control del Dengue (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$6,768,452.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	
COBERTURA:	Municipal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/10/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reforzar las acciones de nebulización de forma aérea e intradomiciliario en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, así también continuar con las actividades operativas del programa.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado presenta un aumento en el número de casos, específicamente en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, por lo cual es necesario implementar acciones de rociado aéreo y continuar con las actividades intradomiciliarias.	Prevenir y disminuir los casos de dengue, mediante acciones de nebulización vía aérea e intradomiciliario, disminuyendo con esto las complicaciones por la misma.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250106-B07-03	01	Reforzar las actividades de prevención y control del dengue , mediante el rociado aéreo e intradomiciliario, para evitar y disminuir los brotes existentes en Tuxtla y Tapachula.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Acciones de Reforzamiento Aéreo	Hectareas nebulizadas de forma aérea / Hectareas a nebulizar de forma aérea	46,812.00 / 46,812.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Acciones de Reforzamiento Intradomiciliario	Viviendas nebulizadas de forma intradomiciliaria / Viviendas a nebulizar de forma intradomiciliaria	157,185.00 / 157,185.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 261 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A028

PROYECTO: Acciones de Reforzamiento para la Prevención y Control del Dengue (SPSS 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$6,768,452.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	824,172	FEMENINO											
			140,245	288,901	320,486	108,660	0	0	101,450	205,218	61,153	14,291	47,034
		MASCULINO											
			129,094	265,932	295,124	99,902	0	0	92,199	185,030	57,990	13,905	45,902

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Hectareas Nebulizadas de forma aérea	Hectárea	46,812.00	0.00	0.00	0.00	46,812.00
Viviendas Nebulizadas de forma intradomiciliaria	Vivienda	157,185.00	0.00	0.00	0.00	157,185.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 262 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A017

PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$10,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	13.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Seguro Popular
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la atención médica otorgada mediante las Caravanas de la Salud para garantizar los servicios a las personas y familias afiliadas al Seguro Popular.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Programa Caravanas de la Salud es una estrategia federal que articula y respalda esfuerzos desarrollados por las instituciones de servicios de salud para acercar los servicios de atención a la salud a nivel comunitario y familiar, para dar mayor cobertura a las familias que se encuentran ubicadas en los 20 municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano y que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.	Fortalecer la atención médica y proporcionar el servicio de salud a las familias afiliadas al Seguro Popular, logrando la accesibilidad hacia las comunidades más dispersas y de alta marginación, de los 20 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano a través de las Caravanas de la Salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud, con la finalidad de acercar los servicios de salud a la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Consultas Externas Generales	Consultas realizadas / Consultas programadas	14,880.00 / 14,880.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 263 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB68420A017

PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$10,000,000.00

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	75,349	FEMENINO												
			38,428	12,558	25,870	28,698	9,730	0	0	9,084	18,376	5,476	1,280	4,212
		MASCULINO												
			36,921	12,066	24,855	27,584	9,337	0	0	8,617	17,294	5,420	1,300	4,290

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar Consultas Externas Generales	Consulta	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Dr. Julio Paredes Solís

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 264 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A034

PROYECTO: Precarios Regularizados

COSTO DEL PROYECTO: \$66,769,094.57

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	M2: 3.00
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la atención médica.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de la firma del Convenio General para la Contratación de Trabajadores Precarios, la Federación autoriza la regularización del personal en situación precaria.	Contar con recursos humanos necesarios para otorgar los servicios de salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	588.00 / 588.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 265 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00419A034

PROYECTO: Precarios Regularizados

COSTO DEL PROYECTO: \$66,769,094.57

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,882,198	FEMENINO											
		752,879	246,041	506,838	562,250	190,629	0	0	177,980	360,027	107,285	25,071	82,516
		MASCULINO											
		1,129,319	369,061	760,258	843,714	285,605	0	0	263,583	528,973	165,784	39,752	131,227

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar Recursos Humanos	Persona	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
Efectuar Pagos a Recursos Humanos	Pago	14,112.00	0.00	0.00	0.00	14,112.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 266 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A014

PROYECTO: Recursos para cubrir Plazas Precarias

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2	3.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración y Finanzas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos financieros para la nivelación salarial del personal, necesario para fortalecer la atención medica y administrativa en las diez Jurisdicciones Sanitarias, Hospitales así como Oficinas Centrales.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del proceso de Homologación que se llevó a cabo a partir de julio del 2008, se realiza una reestructuración de la plantilla de Recursos Humanos en diferentes proyectos, debido a que una parte del personal se incorporó a un proyecto de nueva creación denominado "Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud" y los restantes, se encuentran en situación precaria con sueldos por debajo del tabulador.	Mantener la plantilla de recursos humanos que permita otorgar de manera adecuada los servicios de salud a la población y lograr la nivelación salarial a todo el personal que a la fecha se encuentra en situación precaria. Creando con esto salarios dignos al personal, homologandolos con tabulador 2007 zona II al 60%.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
250203-B12-04	01	Lograr la nivelación salarial y poder contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Realizar Pagos a Recursos Humanos	Pagos Realizados / Pagos Programados	28,680.00 / 28,680.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 267 de 267

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00419A014

PROYECTO: Recursos para cubrir Plazas Precarias

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,195	FEMENINO											
		478	156	322	357	121	0	0	113	229	68	16	52
		MASCULINO											
		717	234	483	536	181	0	0	167	336	105	25	84

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos Contratados	Persona	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	28,680.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud

C.P.F. Miguel Agustín López Reyes

Líder del Proyecto