



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|-------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | PRESUPUESTO \$ | | | | |
| | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| G | Salud | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | |
| A | Rectoría del Sistema de Salud | | | | | | | | | | | 151,855,833.32 | 113,049,328.36 | 60,253,575.43 | 39.68% | 53.30% | |
| B | Salud | | | | | | | | | | | 151,855,833.32 | 113,049,328.36 | 60,253,575.43 | 39.68% | 53.30% | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 151,855,833.32 | 113,049,328.36 | 60,253,575.43 | 39.68% | 53.30% | |
| 101 | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | | 2,627,345.31 | 2,380,480.31 | 309,686.63 | 11.79% | 13.01% | |
| A001 | Programa de evaluación del desempeño. | | | | | | | | | | | 1,640,345.31 | 1,615,945.31 | 108,507.42 | 6.61% | 6.71% | |
| | 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. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Integración de la cuenta pública funcional | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 75.00% | 75.00% | 100.00% | | | | | | |
| | Cuenta pública realizada / | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | Cuenta pública programada / | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Integración del Ante proyecto de Egresos | | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | |
| | Anteproyecto realizado / | | | | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Anteproyecto programado / | | | | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A004 | Fortalecer el sistema integral de información en salud. | | | | | | | | | | | 987,000.00 | 764,535.00 | 201,179.21 | 20.38% | 26.31% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,694,769.21 | 1,499,993,260.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| 110 | 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. Informes de Salud | 2502-B12-04 | 1,137.00 | 1,137.00 | 1,137.00 | | | | 46.44% | 46.44% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Informes realizados / | | | | 528.00 | 291.00 | 291.00 | 291.00 | | | | | | | | | |
| | Informes programados | | | | 247.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A001 | Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana. Unidad de Planeación | | | | | | | | | | | | 0.00 | 645,232.79 | 0.00 | 0.00 % | |
| | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 645,232.79 | 0.00 | 0.00 % | |
| 419 | 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. Actividades de planeación y gestoría de recursos. | 2502-B12-04 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | | | | | |
| | Actividades realizadas / | | | | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| | actividades programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A008 | Proporcionar los servicios de salud. Administración. | | | | | | | | | | | | 138,278,509.60 | 102,654,460.74 | 59,943,888.80 | 43.35% | |
| | | | | | | | | | | | | | 124,498,052.39 | 92,738,576.72 | 56,042,181.14 | 45.01% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos Contratados | 2502-B12-04 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | | | | 97.70% | 97.70% | 100.00% | 3 | | | | | |
| | Recursos Humanos Contratados / | | | | 425.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos Humanos a Contratar | | | | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Recursos Humanos a Contratar | | | | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. Servicios Básicos Contratados | 2502-B12-04 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Servicios Contratados / | | | | 27.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios Contratados | | | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| | Servicios Programados | | | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A011 | Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). | | | | | | | | | | | | 5,631,269.59 | 3,803,993.02 | 2,221,799.97 | 39.45% | 58.41% |
| | Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados | 2502-B12-04 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | | | | 96.43% | 96.43% | 100.00% | 4 | | | | | |
| | Recursos humanos contratados / | | | | 81.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos a contratar | | | | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos a contratar | | | | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A013 | Cuotas de Recuperación. | | | | | | | | | | | | 8,149,187.62 | 6,111,891.00 | 1,679,907.69 | 20.61% | 27.49% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A004 | Programa de Arranque Parejo en la Vida. | | | | | | | | | | | 854,910.83 | 529,820.96 | 65,610.74 | 7.67% | 12.38% | |
| | Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido. | 2502-B13-05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promedio de Consultas a Embarazadas | | 51,759.00 | 258,795.00 | 258,795.00 | | | | 55.95% | 2.80 | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | 144,795.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Consultas a embarazadas / Embarazadas que acuden a consulta por 1a. Vez | | | | 43,995.00 | 64,699.00 | 72,463.00 | 77,638.00 | | | | | | | | | |
| | Parteras Capacitadas | | 4,458.00 | 787.00 | 787.00 | | | | 54.00% | 9.53% | 17.65% | | | | | | |
| | | | | | 425.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Parteras Capacitadas / Parteras Censadas | | | | 134.00 | 197.00 | 220.00 | 236.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Partos Atendidos por Parteras | | 51,760.00 | 7,769.00 | 7,769.00 | | | | 1.22% | 0.18% | 15.01% | | | | | | |
| | | | | | 95.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Partos Atendidos por Parteras / Partos Esperados | | | | 1,321.00 | 1,942.00 | 2,175.00 | 2,331.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 64.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A005 | Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. | | | | | | | | | | | 17,842,062.94 | 15,705,569.12 | 2,605,961.99 | 14.61% | 16.59% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------------|-----------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A006 | 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 | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aplicación de Esquemas Básicos de Vacunación a niños < de 5 | | 228,642.00 | 106,932.00 | 106,932.00 | 52,847.00 | | | 49.42% | 23.11% | 46.77% | 0 | | | | | |
| | Esq Bás de Vac. contra 11 Enf. aplicado a niños < de 5 niños / Población < 5 años | | | | 26,733.00 | 26,733.00 | 26,733.00 | | | | | | | | | | |
| | Otorgar atención de las EDA's e IRA's a niños < 5 años | | 228,642.00 | 252,620.00 | 252,620.00 | 153,550.00 | | | 60.78% | 67.16% | 110.49% | 9 | | | | | |
| | Consultas otorgadas por EDA's e IRA's a niños <5 años / Población < 5 años | | | | 63,154.00 | 63,156.00 | 63,156.00 | | | | | | | | | | |
| | Consultas a niños desnutridos < 5 años | | 228,642.00 | 378,133.00 | 378,133.00 | 191,446.00 | | | 50.63% | 83.73% | 165.38% | 9 | | | | | |
| | Consultas otorgadas a niños <5 años desnutridos / Población < 5 años | | | | 94,533.00 | 94,533.00 | 94,534.00 | | | | | | | | | | |
| | Indice de mortalidad por EDA's IRA's y Desnutrición | | 463,395.00 | 449.00 | 449.00 | 58.00 | | | 12.92% | 0.01% | 0.10% | 9 | | | | | |
| | Mortalidad Infantil por EDA's IRA's y Desnutrición 2009 / Población CONAPO < 5 años | | | | 113.00 | 112.00 | 112.00 | | | | | | | | | | |
| | Promoción y Atención a la Salud Bucal. | | | | 22.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 173,394.69 | 170,780.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A007 | Otorgar atención odontológica a la población del Estado, a través de la consulta externa, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento. Enjuague de fluoruro a niños de 6 a 15 años | 2502-B12-04 | 1,561,000.00 | 725,564.00 | 725,564.00 | | | | 48.93% | 22.74% | 46.48% | 0 | | | | | |
| | Enjuagues de fluoruro realizados / | | | | 217,670.00 | 290,227.00 | 72,554.00 | 145,113.00 | | | | | | | | | |
| | Enjuagues de fluoruro a realizar en escolares de 6 a 15 años / | | | | 168,068.00 | 121,637.00 | 65,310.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Consulta bucodental | | 401,400.00 | 204,645.00 | 204,645.00 | | | | 77.76% | 39.64% | 50.98% | 0 | | | | | |
| | Consultas realizadas / | | | | 34,790.00 | 61,394.00 | 55,254.00 | 53,207.00 | | | | | | | | | |
| | Consultas programadas | | | | 51,109.00 | 57,618.00 | 50,396.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A007 | Combatir las adicciones. | | | | | | | | | | | 998,801.13 | 818,619.60 | 152,067.37 | 15.22% | 18.58% | |
| A008 | Vincular con diversos sectores de la Población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las adicciones. Orientación a pob. en riesgo del uso y abuso de adicciones Población a orientar / Total de la población en riesgo | 2502-B12-04 | 1,277,912.00 | 580,104.00 | 580,104.00 | | | | 79.33% | 36.01% | 45.39% | 0 | | | | | |
| | | | | | 460,221.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 145,027.00 | 145,026.00 | 145,027.00 | 145,024.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 136,667.00 | 152,278.00 | 171,276.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A008 | Administración. | | | | | | | | | | | 534,963,762.13 | 398,448,634.37 | 290,533,019.88 | 54.31% | 72.92% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos contratados | | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | | 95.89% | 95.89% | 100.00% | 10 | | | | | |
| | | | | | 2,589.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos contratados / | | | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos a contratar | | | | 2,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 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. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios básicos contratados | | 360.00 | 360.00 | 360.00 | | | | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | | | | 270.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios contratados / | | | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| | Servicios Programados | | | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 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. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares. | | 753.00 | 753.00 | 753.00 | | | | 70.92% | 70.92% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | | | | 534.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimientos realizados / | | | | 187.00 | 188.00 | 189.00 | 189.00 | | | | | | | | | |
| | Mantenimientos programados | | | | 155.00 | 192.00 | 187.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A011 | Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). | | | | | | | | | | | | 3,464,760.79 | 2,401,504.65 | 1,677,829.52 | 48.43% | 69.87% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|-------|-------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| TOTAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A013 | Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar Cuotas de recuperación. | 2502-B12-04 | 87.00 | 87.00 | 87.00 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 11 | 8,056,852.28 | 6,042,639.24 | 2,080,381.58 | 25.82% | 34.43% |
| A014 | Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud. Disposiciones Disposiciones enviadas / Disposiciones programadas Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico. | 2502-B12-04 | 162.00 | 162.00 | 162.00 108.00 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 66.67% | 66.67% | 100.00% | 0 | 1,033,432.24 | 823,338.00 | 180,065.05 | 17.42% | 21.87% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 58
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población Chiapaneca | 2502-B12-04 | | 612.00 | 612.00 | 612.00 | | | | 41.50% | 41.50% | 100.00% | 0 | | | | |
| | Efect. en la Cloración de los Sist de Abastecimiento de agua | | | | | 254.00 | | | | | | | | | | | |
| | Muestras analizadas de abastecimiento de agua / | | | | | 118.00 | 214.00 | 188.00 | 92.00 | | | | | | | | |
| | Sistemas formales de abastecimiento de agua | | | | | 99.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Viviendas fomentadas y saneadas. | | 128,250.00 | 128,250.00 | 128,250.00 | | | | | 65.07% | 65.07% | 100.00% | 0 | | | | |
| | Viviendas visitadas / | | | | 83,449.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Viviendas programadas a visitar. | | | | 22,500.00 | 39,650.00 | 38,800.00 | 27,300.00 | | | | | | | | | |
| | Reuniones y pláticas de fomento sanitario. | | 433,020.00 | 433,020.00 | 433,020.00 | | | | | 30.42% | 30.42% | 100.00% | 12 | | | | |
| | Reuniones y pláticas realizadas. / | | | | 131,735.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Reuniones y pláticas programadas. | | | | 64,325.00 | 114,500.00 | 137,370.00 | 116,825.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 27,683.00 | 104,052.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A020 | Cruzada por la erradicación de la pobreza. | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | |
| | 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. | 2502-B12-04 | | 107,634.00 | 107,634.00 | 107,634.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | Consultas Otorgadas | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | Consultas Otorgadas / | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,634.00 | | | | | | | | |
| | Consultas Progamasdas | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| A027 | Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009). | | | | | | | | | | | 0.00 | 847,096.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----|----|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A029 | <p>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. Det. de lípidos a pacientes diab. e hip. de la pob. en ries. Detección de lípidos a pacientes diabéticos e hipertensos Población en riesgo</p> <p>Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes (AFASPE 2009).</p> | 2502-B12-04 | 25,200.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0 | 0.00 | 450,191.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | <p>Mejorar el acceso a la información entre la población adolescentes en edad fértil del Estado de Chiapas, para el fomento del uso de métodos anticonceptivos seguros y confiables. Adquisición de material impreso</p> <p>Impresiones programadas a distribuir / Impresiones programadas distribuidas</p> <p>Reproducción de Spots de Radio y Televisión Spots de radio y televisión programados / Spots de radio y televisión transmitidos</p> | 2502-B12-04 | 19,801.00 | 19,801.00 | 19,801.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| 420 | Proporcionar atención médica. | | 504.00 | 504.00 | 504.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| A003 | Programa de Salud Reproductiva. | | | | | | | | | | | | 31,242,816.69 | 69,227,593.17 | 16,326,776.10 | 52.26% | 23.58% |
| | | | | | | | | | | | | | 3,042,082.55 | 2,268,358.67 | 194,964.25 | 6.41% | 8.59% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | | | |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | | | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | | | | |
| A004 | 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. Cobertura de mujeres usuarias de Métodos Anticonceptivos. Mujeres Usuarias de Métodos de Planificación Familiar / Población estatal de Mujeres en Edad Fértil Unidas Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario. | 2502-B12-04 | 347,814.00 | 141,660.00 | 141,660.00 | 127,414.00 | 128,483.00 | 127,414.00 | 4,392.00 | 4,480.00 | 4,305.00 | 89.94% | 36.63% | 40.73% | 0 | 1,482,880.54 | 1,128,611.00 | 94,237.64 | 6.36% | 8.35% |
| A005 | 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. Oportunidad de Diagnóstico de Mujeres de 25 a 64 años Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días / Muestras de Citologías Cervicales para detección Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. | 2501-B10-07 | 61,732.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 28,443.00 | 7,200.00 | 10,266.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 14,400.00 | 39.50% | 46.07% | 116.63% | 13 | 26,717,853.60 | 23,803,016.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | C / A | C / B | | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A011 | Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados | 2502-B12-04 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 14 | | | | | |
| | Recursos humanos contratados | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos a contratar | | | | 15.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Apoyos a pasantes en Servicio Social | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14 | | | | | | |
| | Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | | | | | | | | | |
| | Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A011 | Influenza | | | | | | | | | | | | 0.00 | 42,027,607.43 | 16,037,574.21 | 0.00 % | 38.16% |
| | 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. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Detección de casos sospechosos | | 5,409.00 | 5,409.00 | 5,409.00 | | | | 124.87% | 124.87% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Casos sospechosos a estudiar | | | | 0.00 | 2,157.00 | 1,035.00 | 2,217.00 | | | | | | | | | |
| | Casos sospechosos esperados | | | | 0.00 | 3,048.00 | 3,706.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Pláticas de Promoción a Instituciones y Entornos | | 306,799.00 | 306,799.00 | 306,799.00 | | | | 74.59% | 74.59% | 100.00% | 15 | | | | | |
| | Pláticas Programadas | | | | 228,847.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Pláticas Otorgadas | | | | 0.00 | 153,399.00 | 76,700.00 | 76,700.00 | | | | | | | | | |
| | Material de Difusión | | 3,109,814.00 | 3,109,814.00 | 3,109,814.00 | | | | 72.44% | 72.44% | 100.00% | 15 | | | | | |
| | Material a distribuir | | | | 2,252,614.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Material distribuido | | | | 0.00 | 1,554,908.00 | 777,453.00 | 777,453.00 | | | | | | | | | |
| 421 | Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios. | | | | 0.00 | 1,475,108.00 | 777,506.00 | 0.00 | | | | | 2,729,234.09 | 2,099,458.80 | 238,942.24 | 8.75% | 11.38% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|-----------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| TOTAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A003 | Comunidades Saludables. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | 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. Proyectos Ejecutados | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Proyectos realizados | / | | | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| | Proyectos Programados | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Capacitaciones | | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Capacitaciones Otorgadas | / | | | 0.00 | 0.00 | 48.00 | | | | | | | | | | |
| | Capacitaciones Programadas | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Promocionales | | 37,303.00 | 37,303.00 | 37,303.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Promocionales Realizados | / | | | 0.00 | 0.00 | 37,303.00 | | | | | | | | | | |
| | Promocionales Programados | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A004 | Promoción de la Salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2009). | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|-------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | 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. Personal de salud capacitado | 2502-B12-04 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Capacitaciones realizadas / | | | | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| | Capacitaciones programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Talleres para la formación de instructores voluntarios | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Talleres realizados / | | | | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 67.00 | | | | | | | | | |
| | Talleres programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A005 | Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009) | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Realizar pruebas de alcoholimetría para prevenir y disminuir accidentes de tránsito , así como salvar vidas de conductores y terceros. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pruebas de Alcoholimetría | | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Pruebas realizadas / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | | | | | | | | | |
| | Pruebas programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Personal Capacitado | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Personal capacitado / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| | Personal a capacitar | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 429 | Realizar la vigilancia epidemiológica. | | | | | | | | | | | 58,309,506.47 | 49,625,033.78 | 7,511,657.92 | 12.88% | 15.14% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|--------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A006 | Prevencción y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. 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. Detecciones de diabetes mellitus a la población en riesgo Detec. de diabetes m. realizadas a través de cuestionarios / Población de 20 años y más | 2502-B12-04 | 1,085,883.00 | 304,048.00 | 304,048.00 183,041.00 76,012.00 62,132.00 | 76,012.00 | 76,012.00 | 76,012.00 | 60.20% | 16.86% | 28.00% | 21 | 896,703.93 | 840,058.54 | 19,195.00 | 2.14% | 2.28% |
| | Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para posteriormente poder otorgar un tratamiento y control oportuno. Detecciones de hipertensión arterial a la pob. en riesgo Dtec. de hipertensión a. realizadas a través de cuestionario / Población de 20 años y más | 2502-B12-04 | 1,085,883.00 | 312,734.00 | 312,734.00 178,321.00 78,184.00 60,760.00 | 78,184.00 | 78,183.00 | 78,183.00 | 57.02% | 16.42% | 28.80% | 21 | | | | | |
| A007 | Prevencción y control de la zoonosis. 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. Personas agredidas por perro que inician tratamiento Personas que inician tratamiento antirrabico / Personas agredidas por perro | 2502-B12-04 | 2,350.00 | 450.00 | 450.00 399.00 112.00 173.00 | 113.00 | 112.00 | 113.00 | 88.67% | 16.98% | 19.15% | 22 | 1,866,428.75 | 1,862,592.57 | 1,553,095.00 | 83.21% | 83.38% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 23 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A008 | Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo. Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a riesgos sanitarios . Proceso de muestra para vigilancia sanitaria | 2502-B12-04 | | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 6,057.00 | | | 102.66% | 102.66% | 100.00% | 23 | 4,817,218.55 | 4,057,190.88 | 196,943.06 | 4.09% | 4.85% |
| | Muestras Procesadas / | | | | | 1,475.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | | | | | | | | | |
| | Muestras esperadas | | | | | 2,051.00 | 1,796.00 | 2,210.00 | | | | | | | | | |
| | Realizar estudios de vigilancia sanitaria | | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 10,668.00 | | | | 78.44% | 78.44% | 100.00% | 23 | | | | | |
| | Estudios realizados / | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | | | | | | | | | |
| | Estudios programados | | | | | 2,767.00 | 4,368.00 | 3,533.00 | | | | | | | | | |
| A009 | Laboratorio Estatal de Salud Pública para Vigilancia Epidemiológica. Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica. Proceso de muestra para Vigilancia Epidemiológica | 2502-B12-04 | | 91,800.00 | 91,800.00 | 91,800.00 77,960.00 | | | 84.92% | 84.92% | 100.00% | 24 | 2,064,522.23 | 1,782,844.74 | 55,794.32 | 2.70% | 3.13% |
| | Muestras Procesadas / | | | | | 22,950.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | | | | | | | | | |
| | Muestras Esperadas | | | | | 15,671.00 | 35,464.00 | 26,825.00 | | | | | | | | | |
| | Realizar estudios para Vigilancia epidemiológica | | 106,200.00 | 106,200.00 | 106,200.00 93,801.00 | | | | 88.32% | 88.32% | 100.00% | 24 | | | | | |
| | Estudios Realizados / | | | | | 26,550.00 | 26,550.00 | 26,550.00 | | | | | | | | | |
| | Estudios Programados | | | | | 18,831.00 | 40,787.00 | 34,183.00 | | | | | | | | | |
| A010 | Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,235,315.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 24 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | 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. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Detección Oportuna | | 4,175.00 | 4,175.00 | 4,175.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25 | | | | | | |
| | No. De Pruebas rapidas a realizar | | | | 0.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,395.00 | | | | | | | | | |
| | Total de Pruebas rapidas programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Campañas locales de Comunicación, Información y Educación | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25 | | | | | | |
| | No. De Acciones CEI a realizar | | | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| | Total de Acciones CEI programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Dotar de lubricantes a grupos vulnerables | | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,390.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 25 | | | | | | |
| | No. De lubricantes distribuidos a realizar | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,390.00 | | | | | | | | | |
| | Total de lubricantes programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Capacitación al personal de salud | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | 16.67% | 16.67% | 100.00% | 25 | | | | | | |
| | No. De personas a capacitar | | | | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| | Total de personas programadas | | | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Estudios de Carga Viral y CD4 | | 579.00 | 579.00 | 579.00 | | | 34.54% | 34.54% | 100.00% | 25 | | | | | | |
| | No. De Estudios a realizar | | | | 200.00 | 195.00 | 210.00 | 174.00 | | | | | | | | | |
| | Total de estudios programados | | | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A012 | Prevención y control del Dengue (AFASPE 2009) | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 % | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 25 de 58
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| TOTAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| 703 | Disminuir los casos de dengue en el Estado, con medidas de prevención y orientación a la comunidad. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tratamiento con larvicidas a viviendas | | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0 | | | | | | | | |
| | Viviendas abatizadas | | | | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 | 864,000.00 | | | | | | | | | |
| | Viviendas programadas a abatizar | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Capacitar y formar servidores públicos. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | |
| A002 | Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2009) | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | | |
| | Realizar la detección, referencia y seguimiento en los casos de violencia familiar. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | % de mujeres (15 años o +) a las que se les aplic. herrta. | | 64,243.00 | 25,697.00 | 25,697.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00% | 0 | | | | | | | | |
| | Mujeres de 15 años o mas a las que se les aplico herramienta | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,697.00 | | | | | | | | | |
| | Mujeres de 15 años o mas a las que se programo la aplicac. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Cobertura de at'n esp. a mujeres víctimas de violencia | | 6,418.00 | 6,418.00 | 6,418.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0 | | | | | | | | |
| | Mujeres de 15 años o más usuarias de los servs. espec. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,418.00 | | | | | | | | | |
| | Mujeres de 15 años o mas que req. atención especializada | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Cursos impartido | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 0 | | | | | | | | |
| | Cursos realizados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| | Cursos programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| C | Servicios de Salud a la Persona | | | | | | | | | 4,113,781,584.89 | 2,414,536,858.61 | 905,414,613.93 | 22.01% | 37.50% | | | |
| B | Salud | | | | | | | | | 4,113,781,584.89 | 2,414,536,858.61 | 905,414,613.93 | 22.01% | 37.50% | | | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | 1,571,816,495.72 | 1,223,789,934.30 | 741,770,225.21 | 47.19% | 60.61% | | | |
| 419 | Proporcionar los servicios de salud. | | | | | | | | | 1,381,615,688.07 | 1,021,950,335.05 | 681,006,148.95 | 49.29% | 66.64% | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A004 | Programa de Arranque Parejo en la Vida. | 2502-B13-05 | | | | | | | | | 28 | 439,126.02 | 197,513.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | 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. | | 40,447.00 | 40,447.00 | 40,447.00 | | | | 28.55% | 28.55% | 100.00% | | | | | | |
| | Partos Atendidos en Unidades | | | | 11,548.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Partos Programados Atendidos en Unidades | | | | 6,876.00 | 10,112.00 | 11,325.00 | 12,134.00 | | | | | | | | | |
| | Partos Atendidos en Unidades | | | | 2,571.00 | 8,977.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A005 | Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. | 2501-B05-02 | | | | | | | | | 29 | 1,110,312.21 | 786,817.21 | 593,920.00 | 53.49% | 75.48% | |
| | Proteger a la población masculina mayores de 12 años de edad por tétanos, mediante la aplicación de la vacuna toxoide tetánico diftérico. | | 168,290.00 | 168,290.00 | 168,290.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | | | | | | |
| | Aplic. 2 dosis de vac. antitetánico a pob. mas. >12 años | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Dosis aplicadas a la población masculina mayores de 12 años | | | | 42,072.00 | 42,072.00 | 42,073.00 | 42,073.00 | | | | | | | | | |
| | Dosis programadas a aplicar a la pob. masculina > de 12 años | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A008 | Administración. | | | | | | | | | | | 1,311,172,206.72 | 951,120,343.95 | 665,999,359.40 | 50.79% | 70.02% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A011 | Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. | 2502-B12-04 | 3,770.00 | 3,770.00 | 3,770.00 | | | | 97.40% | 97.40% | 100.00% | 30 | | | | | |
| | Recursos humanos contratados | | | | 3,672.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos contratados / | | | | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos a contratar | | | | 3,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 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. | 2502-B12-04 | 576.00 | 576.00 | 576.00 | | | | 75.00% | 75.00% | 100.00% | 30 | | | | | |
| | Servicios básicos contratados | | | | 432.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios contratados / | | | | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | | | | | | | | | |
| | Servicios Programados | | | | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 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. | 2503-B17-06 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | | | | 76.14% | 76.14% | 100.00% | 30 | | | | | |
| | Manto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares | | | | 201.00 | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimientos realizados / | | | | 65.00 | 66.00 | 66.00 | 67.00 | | | | | | | | | | |
| Mantenimientos programados | | | | 61.00 | 101.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). | | | | | | | | | | | 1,041,838.20 | 678,626.25 | 431,825.94 | 41.45% | 63.63% | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 30 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROB. (A) | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | C / A | C / B | | | | | | |
| TOTAL | I | II | III | | | | | | | | | IV | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A015 | Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2009 | | | | | | | | | | | 0.00 | 38,302,650.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | 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. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atención a niños menores de cinco años | | 1,544,148.00 | 1,544,148.00 | 1,544,148.00 | | | | 72.88% | 72.88% | 100.00% | | | | | | |
| | Consultas de control nutricional otorgadas / | | | | 1,125,427.00 | 0.00 | 1,157,339.00 | 386,809.00 | | | | | | | | | |
| | Consultas de control nutricional programadas a otorgar | | | | 0.00 | 0.00 | 1,125,427.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Entrega de complemento alimenticio a niños | | 3,880,197.00 | 3,880,197.00 | 3,880,197.00 | | | | 76.13% | 76.13% | 100.00% | | | | | | |
| | Sobres de complemento alimenticio entregados / | | | | 2,954,092.00 | 0.00 | 2,894,497.00 | 985,700.00 | | | | | | | | | |
| | Sobres de complemento alimenticio programados a entregar | | | | 0.00 | 0.00 | 2,954,092.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Ent. de complemento alim. a muj. emb. y en periodo lactancia | | 1,993,049.00 | 1,993,049.00 | 1,993,049.00 | | | | 76.64% | 76.64% | 100.00% | | | | | | |
| | Sobres de complemento alimenticio entregados / | | | | 1,527,549.00 | 0.00 | 1,480,323.00 | 512,726.00 | | | | | | | | | |
| | Sobres de complemento alimenticio programados a entregar | | | | 0.00 | 0.00 | 1,527,549.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A016 | Prevención y Tratamiento de Adicciones | | | | | | | | | | | 0.00 | 989,010.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 31 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,260.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | Disminuir el uso, abuso y la dependencia a sustancias psicoactivas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y comunidades, mediante intervenciones de tipo universal. Realizar Campañas de Promoción | 2502-B12-04 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 35 | | | | | |
| | No. de campañas realizadas / | | | | | 0.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Total de campañas programadas | | | | | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | | | | | |
| | Contratar expertos en Prevención y Tratamiento | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 35 | | | | | |
| | No. De Contratos celebrados / | | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Total de Contratos Programados | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Capacitar a Equipos de Trabajo de los Centros Nueva Vida | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 35 | | | | | |
| | No. De Eventos de Capacitación realizados / | | | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Total de Eventos de Capacitación programados | | | | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Promoción de Espacios libres de humo y de tabaco | | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 35 | | | | | |
| | No. De Carteles Distribuidos / | | | | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Total de Carteles Programados a distribuir | | | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A018 | Programa de Fortalecimiento del Sistema (PROVAC). | | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,133,865.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 33 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------|------------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | C / A | C / B | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A023 | Planificación Familiar y Anticoncepción | | | | | | | | | | | 0.00 | 34,985.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Incrementar la participación del varón en la toma de decisiones reproductivas y el uso de métodos anticonceptivos. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adquisición de pinzas de Vasectomía | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 38 | | | | | | |
| | Juegos de pinzas adquiridas | | | | 0.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| | Juegos de pinzas programadas a adquirir | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Participación del varón en el uso del método de planif. fam. | | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 38 | | | | | | |
| | Vasectomías realizadas | | | | 0.00 | 0.00 | 67.00 | | | | | | | | | | |
| | Vasectomías programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A024 | Programa de Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009) | | | | | | | | | | | 0.00 | 966,007.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | 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. | 2501-B08-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotar de ácido fólico a mujeres en edad fértil | | 158,883.00 | 158,883.00 | 158,883.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 39 | | | | | | |
| | MEF Programadas para dotación de ácido fólico | | | | 0.00 | 0.00 | 158,883.00 | | | | | | | | | | |
| | MEF que recibieron ácido fólico | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A025 | Planificación Familiar y Anticoncepción (AFASPE 2009). | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,156,865.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 36 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|------------|-----------|----------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A002 | Atención Médica de Segundo Nivel. Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado. Consultas de especialidad | 2502-B12-04 | | 179,473.00 | 179,473.00 | 179,473.00 | | | 71.53% | 71.53% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Consultas otorgadas | | | | 44,868.00 | 44,868.00 | 44,869.00 | | | | | | | | | | |
| | Consultas programadas a otorgar | | | | 44,264.00 | 44,436.00 | 39,682.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Cirugías de especialidad | | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | 135.62% | 135.62% | 100.00% | 40 | | | | | | |
| | Cirugías realizadas | | | | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | | | | | | | | | | |
| | Cirugías programadas a realizadas | | | | 6,256.00 | 6,650.00 | 4,724.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A003 | Programa de Salud Reproductiva. 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 anteponiendo sus Derechos Sexuales y Reprod. Cobertura de Anticoncepción postevento obstétrico | 2502-B12-04 | | 40,598.00 | 18,270.00 | 18,270.00 | | | 28.91% | 13.01% | 45.00% | 41 | 3,804,426.45 | 5,912,018.64 | 1,053,796.10 | 27.70% | 17.82% |
| | Muj. atend. que aceptaron un met anticonp. antes del egreso | | | | 4,350.00 | 4,570.00 | 4,765.00 | 4,585.00 | | | | | | | | | |
| | Mujeres atendidas por algún evento obstétrico | | | | 2,571.00 | 2,037.00 | 673.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A004 | Prevención y control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario. | | | | | | | | | | | | 1,369,831.50 | 1,152,575.69 | 101,342.00 | 7.40% | 8.79% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,694,769.21 | 1,499,993,260.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A005 | Confirmar oportunamente el diagnóstico de cáncer cérvico uterino y mamario para poder otorgar el tratamiento adecuado a pacientes que presenten estos padecimientos y dar el seguimiento indicado. Control de pacientes Pacientes que acuden a clínicas de / displasias Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas | 2501-B10-07 | 764.00 | 672.00 | 672.00 47.00 68.00 | 235.00 | 235.00 | 134.00 | 6.99% | 6.15% | 87.96% | 42 | 20,992,695.36 | 10,150,112.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Fortalecer la capacidad resolutoria de los servicios de salud. | | | | 10.00 | 25.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A008 | Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar Apoyos a pasantes en Servicio Social Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados | 2502-B12-04 | 40.00 | 40.00 | 40.00 40.00 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 43 | | | | | |
| | Unidad de atención a la salud mental. | | 23.00 | 23.00 | 23.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 43 | 10,091,127.03 | 7,016,585.48 | 3,409,275.97 | 33.78% | 48.59% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 39 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A009 | Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007) Facilitar y garantizar que las familias afiliadas al Seguro Médico para una Nueva Generación reciban la atención adecuada, mediante la adquisición de equipo médico para las unidades de salud. Equipamiento a unidades médicas | 2503-B17-06 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 45 | 0.00 | 6,080,983.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Equipamiento realizado / | | | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Equipamiento programado | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A012 | Seguro Médico para una Nueva Generación (Cápita adicional 2008). Fortalecer el programa del seguro médico para una nueva generación, a través de la adquisición de equipo médico a unidades de salud para la atención de recién nacidos y niños menores de 5 años. Fortalecimiento de hospitales | 2503-B17-06 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 4,659,033.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Hospitales fortalecidos con equipo médico / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| | Hospitales Programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A013 | Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2008. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 730,562.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 42 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|-------|-------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A007 | Prevención y control de la zoonosis. | | | | | | | | | | | 156,800.25 | 156,800.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personas agredidas por animal silvestre | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 47 | | | | | | |
| | Número de personas agredidas por animal silvestre / | | | | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | Número de personas agredidas por animal silvestre esperadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A010 | Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS | | | | | | | | | | | 0.00 | 40,009.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Evitar el contagio del VIH a través de la leche materna, apoyando con leche artificial hasta los ocho meses. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotar de leche artificial a niños recién nacidos | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 48 | | | | | | |
| | No. De Apoyos realizados / | | | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| | Total de Apoyos otorgados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | | 1,166,419.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES). | | | | | | | | | | | 1,166,419.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Desarrollar modelos de innovación en los servicios que permitan disminuir los rezagos en materia de salud. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos para previsión | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 49 | | | | | | |
| | Recurso destinado para previsión / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | Recurso programado para previsión | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 51 | Caravanas de la Salud | | | | | | | | | | | 0.00 | 20,289,525.46 | 329,141.00 | 0.00% | 1.62% | |
| 420 | Proporcionar atención médica. | | | | | | | | | | | 0.00 | 20,289,525.46 | 329,141.00 | 0.00% | 1.62% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A010 | Caravanas de la Salud | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | 0.00 | 20,289,525.46 | 329,141.00 | 0.00% | 1.62% | |
| | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consultas Externas Generales | | 96,720.00 | 96,720.00 | 96,720.00 | | | 65.20% | 65.20% | 100.00% | 50 | | | | | | |
| | | | | | 63,065.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Consultas realizadas | | | | 0.00 | 32,240.00 | 32,240.00 | | | | | | | | | | |
| | Consultas programadas | | | | 0.00 | 39,899.00 | 23,166.00 | | | | | | | | | | |
| 68 | Seguro Popular | | | | | | | | | | | 2,541,965,089.17 | 1,170,457,398.85 | 163,315,247.72 | 6.42% | 13.95% | |
| 420 | Proporcionar atención médica. | | | | | | | | | | | 2,541,965,089.17 | 1,170,457,398.85 | 163,315,247.72 | 6.42% | 13.95% | |
| | | | | | | | | | | | | 2,541,965,089.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Sistema de Protección Social en Salud. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Garantizar la protección financiera en materia de salud a la población no asegurada del Estado de Chiapas. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Familias incorporadas | | 678,007.00 | 678,007.00 | 678,007.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 51 | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Familias incorporadas | | | | 598,969.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Familias programadas a incorporar | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 79,038.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A002 | Atención Médica (SPSS 2009). | | | | | | | | | | | 0.00 | 415,940,827.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,260.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | 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. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otorgar Consultas de especialidad | | 96,239.00 | 96,239.00 | 96,239.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 52 | | | | | | |
| | Consultas otorgadas | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Consultas programadas a otorgar / | | | | 0.00 | 32,079.00 | 32,079.00 | | | | | | | | | | |
| | Realizar cirugías | | 6,737.00 | 6,737.00 | 6,737.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 52 | | | | | | |
| | Cirugías realizadas | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Cirugías programadas a realizar / | | | | 0.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | | | | | | | | | | |
| A003 | Prevenición y Promoción de la Salud (SPSS 2009) | | | | | | | | | | | 0.00 | 153,247,015.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|------------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | Prevenir y/o disminuir las morbilidad y mortalidad de las enfermedades que afectan a la salud pública de la población. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tratamientos otorgados | | 893,089.00 | 893,089.00 | 893,089.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 53 | | | | | | |
| | Tratamientos otorgados | / | | | 0.00 | 0.00 | 893,089.00 | | | | | | | | | | |
| | Tratamientos programados | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Diagnóstico oportuno | | 182,565.00 | 182,565.00 | 182,565.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 53 | | | | | | |
| | Diagnósticos realizados | / | | | 0.00 | 0.00 | 182,565.00 | | | | | | | | | | |
| | Diagnósticos programados | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Casos nuevos | | 2,005.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 53 | | | | | | |
| | Casos nuevos | / | | | 0.00 | 0.00 | 2,005.00 | | | | | | | | | | |
| | Casos nuevos a detectar | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Consultas otorgadas | | 653,251.00 | 653,251.00 | 653,251.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 53 | | | | | | |
| | Consultas otorgadas | / | | | 0.00 | 0.00 | 653,251.00 | | | | | | | | | | |
| | Consultas programadas | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Vacunas otorgadas | | 322,102.00 | 322,102.00 | 322,102.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 53 | | | | | | |
| | Vacunas otorgadas | / | | | 0.00 | 0.00 | 322,102.00 | | | | | | | | | | |
| | Vacunas programadas | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A004 | REPSS Gastos de Administración (SPSS 2009) | | | | | | | | | | | 0.00 | 18,833,323.67 | 349,487.84 | 0.00 % | 1.86% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,260.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. Familias afiliadas | 2502-B12-04 | 98,800.00 | 79,038.00 | 98,800.00 | | | | 58.85% | 58.85% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Familias afiliadas | | | | 58,142.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Familias programadas a afiliar | | | | 21,924.00 | 39,252.00 | 14,228.00 | 23,396.00 | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos a contratar | | 604.00 | 604.00 | 604.00 | | | | 99.50% | 99.50% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Recursos humanos contratados | | | | 601.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos a contratar | | | | 543.00 | 51.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A005 | REPSS Gastos de Administración (SPSS 2008) | | | | 0.00 | 597.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 15,906,823.35 | 642,967.64 | 0.00 % | 4.04% |
| | 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 | 2503-B17-06 | | | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 55 | | | | | |
| | Mantenimiento de módulos de afiliación | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimiento de módulos de afiliación | | | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| | Matenimiento de módulos programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Adq. de unidades móviles para el procesamiento afiliación | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 55 | | | | | |
| | Unidades móviles a adquirir | | | | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Unidades móviles programadas a adquirir | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A006 | Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2008) | | | | | | | | | | | | 0.00 | 39,602,810.52 | 5,703,052.34 | 0.00 % | 14.40% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 47 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | 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. Servicios básicos otorgados | 2502-B12-04 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | | | | 48.08% | 48.08% | 100.00% | 56 | | | | | |
| | Servicios Otorgados | | | | 450.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios Programados / | | | | 234.00 | 234.00 | 234.00 | | | | | | | | | | |
| | Servicios contratados | | | | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Servicios contratados | | 624.00 | 624.00 | 624.00 | | | | 48.08% | 48.08% | 100.00% | 56 | | | | | |
| | Servicios contratados | | | | 300.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Servicios Programados / | | | | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | | | | | | | | | |
| | Servicios Programados | | | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A008 | Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008) | | | | | | | | | | | | 0.00 | 16,688,572.95 | 96,262.47 | 0.00 % | 0.58% |
| | Realizar pruebas de laboratorio especializadas a pacientes afiliados al SPSS, en apego al CAUSES, generando resultados de calidad. Muestras procesadas del SPSS | 2502-B12-04 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 57 | | | | | |
| | Muestras procesadas a pacientes del SPSS | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Muestras realizadas a pacientes del SPSS | | | | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A009 | Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009) | | | | | | | | | | | | 0.00 | 3,201,742.66 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,260.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | Fortalecer el abasto del Laboratorio Estatal de Salud Pública a través de la adquisición de reactivos e insumos de laboratorio. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Suministro de Reactivos | | 759.00 | 759.00 | 759.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 58 | | | | | | |
| | Reactivos Adquiridos | / | | | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 409.00 | | | | | | | | | |
| | Reactivos Programados | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Suministro de Insumos | | 6,601.00 | 6,601.00 | 6,601.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 58 | | | | | | |
| | Insumos Adquiridos | / | | | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,601.00 | | | | | | | | | |
| | Insumos Programados | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A010 | Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008) | | | | | | | | | | | 0.00 | 199,598,879.08 | 64,494,968.34 | 0.00 % | 32.31% | |
| | 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. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otorgar Consultas de Especialidad | | 96,239.00 | 96,239.00 | 96,239.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 59 | | | | | | |
| | Consultas programadas a otorgar | / | | | 0.00 | 32,079.00 | 32,079.00 | 32,081.00 | | | | | | | | | |
| | Consultas otorgadas | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Realizar cirugías | | 6,737.00 | 6,737.00 | 6,737.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 59 | | | | | | |
| | Cirugías programadas a realizar | / | | | 0.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,247.00 | | | | | | | | | |
| | Cirugías realizadas | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 49 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|----------|----------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| TOTAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A011 | Caravanas de la Salud (SPSS 2008) | 2503-B17-06 | | | | | | | | | | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud. | | 10,817.00 | 10,817.00 | 10,817.00 | | | 72.83% | 72.83% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Consultas Externas Generales | | | | 7,878.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Consultas realizadas | / | | | 0.00 | 3,605.00 | 3,606.00 | | | | | | | | | | |
| | Consultas programadas | / | | | 0.00 | 5,302.00 | 2,576.00 | | | | | | | | | | |
| A012 | Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009) | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | 0.00 | 5,045,809.67 | 100,000.00 | 0.00% | 1.98% | |
| | 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. | | 1,013.00 | 564.00 | 1,013.00 | | | 73.35% | 73.35% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Estudios subrogados para diagnóstico | | | | 743.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Estudios subrogados realizados | / | | | 141.00 | 142.00 | 475.00 | | | | | | | | | | |
| | Estudios programados a subrogar | / | | | 0.00 | 403.00 | 340.00 | | | | | | | | | | |
| | Casos financiados de terapéutica quirúrgica. | | 447.00 | 447.00 | 447.00 | | | 68.46% | 68.46% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Casos financiados | / | | | 306.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Casos programados | / | | | 92.00 | 111.00 | 118.00 | | | | | | | | | | |
| | Casos programados | / | | | 0.00 | 175.00 | 131.00 | | | | | | | | | | |
| A013 | Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2008) | | | | | | | | | | | 0.00 | 161,405,952.70 | 66,691,222.46 | 0.00% | 41.32% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 52 de 58
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------|--------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A019 | Dictamen Presupuestal y Financiero del Seguro Popular, ejercicios 2007 y 2008 (SPSS 2008) Garantizar la protección financiera y presupuestalmente en materia de salud. Servicio de Auditoría | 2502-B12-04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 64 | 0.00 | 2,242,500.00 | 1,121,250.00 | 0.00% | 50.00% |
| | Auditoría realizada / | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Auditoría programada a realizar | | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A020 | Atención médica de primer nivel, Salud Publica (SPSS 2007) Realizar las acciones de atención y prevención de la salud que establece el Catalogo Universal de Servicios de Salud. Casos sujetos a vigilancia epidemiológica. | 2502-B12-04 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 12,044,513.07 | 6,952,582.87 | 0.00% | 57.72% |
| | Casos sujetos a vigilancia epidemiológica / | | | | 0.00 | 638.00 | 637.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Notificaciones de casos sujetos a vigilancia epidemiológica | | | | 0.00 | 638.00 | 637.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Muestras sanguíneas de dengue | | 156.00 | 156.00 | 156.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Estudios de muestras sanguíneas de dengue / | | | | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Total de estudios de dengue | | | | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A021 | Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008) | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,534,266.75 | 1,246,498.42 | 0.00% | 49.19% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 53 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,694,769.21 | 1,499,993,260.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, otorgando tratamiento oportuno de los casos diagnosticados. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tratamientos otorgados | | 1,654.00 | 1,654.00 | 1,654.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 65 | | | | | | |
| | Tratamientos otorgados | | | | 0.00 | 551.00 | 551.00 | 552.00 | | | | | | | | | |
| | Tratamientos programados | / | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Diagnóstico oportuno | | 619,104.00 | 619,104.00 | 619,104.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 65 | | | | | | |
| | Mujeres usuarias | / | | | 0.00 | 206,368.00 | 206,368.00 | 206,368.00 | | | | | | | | | |
| | Población estatal de mujeres en edad fértil | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del programa de planificación familiar. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cobertura de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos | | 354,296.00 | 106,289.00 | 106,289.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% | 30.00% | 65 | | | | | | |
| | Mujeres usuarias | / | | | 0.00 | 35,429.00 | 35,429.00 | 35,431.00 | | | | | | | | | |
| | Población estatal de mujeres en edad fértil | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A022 | Compensación Interestatal (SPSS 2009) | | | | | | | | | | | 0.00 | 13,682,519.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pago de Servicios Médicos. | | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 903.00 | | 59.80% | 59.80% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Pacientes Atendidos | / | | | 664.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | | | | | | | | | |
| | Pacientes que solicitan el servicio | | | | 0.00 | 890.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| A023 | Influenza (SPSS 2008). | | | | | | | | | | | 0.00 | 21,695,349.66 | 791,822.58 | 0.00% | 3.65% | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 54 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| TOTAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| D B 00 101 A002 | <p>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. Muestras enviadas a LESP.</p> <p>Muestras enviadas para diagnóstico / Muestras esperadas para diagnóstico</p> <p>Casos confirmados</p> <p>Casos confirmados estudiados / Casos confirmados esperados</p> <p>Generación de Recursos para la Salud Salud</p> <p>Programa Normal de Operación</p> <p>Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.</p> <p>Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.</p> <p>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.</p> <p>Actualizaciones al Sistema de Plan Maestro</p> <p>Actualizaciones Realizadas / Actualizaciones Programadas</p> | 2502-B12-04 | 5,409.00 | 5,409.00 | 5,409.00 6,641.00 | 0.00 0.00 | 3,192.00 6,641.00 | 2,217.00 0.00 | 122.78% | 122.78% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | | 1,326.00 | 1,326.00 | 1,326.00 3,195.00 | 0.00 0.00 | 738.00 3,195.00 | 588.00 0.00 | 240.95% | 240.95% | 100.00% | 0 | 96,685,039.05 | 81,140,555.39 | 37,598,942.11 | 38.89% | 46.34% |
| | | | | | | | | | | | | | 96,685,039.05 | 81,140,555.39 | 37,598,942.11 | 38.89% | 46.34% |
| | | | | | | | | | | | | | 96,685,039.05 | 81,140,555.39 | 37,598,942.11 | 38.89% | 46.34% |
| | | | | | | | | | | | | | 599,188.56 | 520,993.78 | 61,756.02 | 10.31% | 11.85% |
| | | | | | | | | | | | | | 269,698.78 | 197,504.00 | 39,235.89 | 14.55% | 19.87% |
| | | 2503-B17-06 | 3.00 | 3.00 | 3.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | 33.33% | 33.33% | 100.00% | 66 | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|--|--------|--------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| A003 | Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet. 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. Descarga de actualizaciones y cursos en salud. Descargas realizadas / Descargas programadas | 2502-B12-04 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 1,421.00 430.00 278.00 | 400.00 | 460.00 | 450.00 | 81.67% | 81.67% | 100.00% | 0 | 329,489.78 | 323,489.78 | 22,520.13 | 6.83% | 6.96% |
| 419 | Proporcionar los servicios de salud. | | | | | | | | | | | | 83,730,149.02 | 70,916,824.39 | 33,918,930.37 | 40.51% | 47.83% |
| A008 | Administración. Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar | 2502-B12-04 | 209.00 | 209.00 | 209.00 200.00 209.00 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.69% | 95.69% | 100.00% | 67 | 82,152,226.84 | 69,788,585.83 | 33,262,712.93 | 40.49% | 47.66% |
| A011 | Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). | | | | | | | | | | | | 1,577,922.18 | 1,128,238.56 | 656,217.44 | 41.59% | 58.16% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 56 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|--------|--------|---------|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | TRIMESTRAL | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | | |
| | Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos Humanos contratados | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 68 | | | | | | |
| | Recursos humanos contratados | | | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Recursos humanos a contratar | | | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 420 | Proporcionar atención médica. | | | | | | | | | | | 1,480,234.78 | 1,440,299.75 | 0.00 | 0.00% | | |
| A005 | Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. | | | | | | | | | | | 1,480,234.78 | 1,440,299.75 | 0.00 | 0.00% | | |
| | Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. | 2502-B12-04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyos a pasantes en Servicio Social | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 69 | | | | | | |
| | Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 438 | Conservar y mantener la infraestructura básica. | | | | | | | | | | | 9,351,600.00 | 6,650,846.78 | 3,199,214.54 | 34.21% | | |
| A001 | Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles). | | | | | | | | | | | 9,351,600.00 | 6,650,846.78 | 3,199,214.54 | 34.21% | | |
| | Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud en las Unidades Médicas | 2503-B17-06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico | | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | 79.33% | 79.33% | 100.00% | 0 | | | | | | |
| | Mantenimiento Realizado | | | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | Mantenimiento Programado | | | | 63.00 | 90.00 | 85.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 703 | Capacitar y formar servidores públicos. | | | | | | | | | | | 1,523,866.69 | 1,611,590.69 | 419,041.18 | 27.50% | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 58 de 58

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----|----|---------|----------------|-----------------|----|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 5,095,922,804.89 | 4,368,594,769.21 | 1,499,993,250.11 | 29.44% | 34.34% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | | 5,024,975,875.77 | 3,158,498,502.92 | 1,324,939,847.18 | 26.37% | 41.95% | |

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud