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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
G	Salud													5,024,975,875.77	5,545,966,762.21	3,679,009,332.64	73.21%	66.34%
A	Rectoría del Sistema de Salud													151,855,833.32	170,772,471.81	134,724,452.21	88.72%	78.89%
B	Salud													151,855,833.32	170,772,471.81	134,724,452.21	88.72%	78.89%
00	Programa Normal de Operación													151,855,833.32	170,772,471.81	134,724,452.21	88.72%	78.89%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													2,627,345.31	2,398,948.09	684,230.50	26.04%	28.52%
A001	Programa de evaluación del desempeño.													1,640,345.31	1,495,047.35	279,969.93	17.07%	18.73%
	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					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Cuenta pública realizada / Cuenta pública programada				4.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00										
	Integración del Ante proyecto de Egresos		39.00	39.00	39.00					151.28%	151.28%	100.00%	1					
	Anteproyecto realizado / Anteproyecto programado				59.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 39.00	0.00 / 39.00	20.00									
A004	Fortalecer el sistema integral de información en salud.													987,000.00	903,900.74	404,260.57	40.96%	44.72%

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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 recusos financieros y rendición de cuentas.	**2502-B12-04**															
	Informes de Salud		1,137.00	1,137.00	1,137.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1,137.00												
	Informes realizados				291.00	291.00	291.00	264.00									
	/ Informes programados				247.00	281.00	291.00	318.00									
110	Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana.												0.00	973,823.11	57,474.35	0.00 %	5.90%
A001	Unidad de Planeación												0.00	973,823.11	57,474.35	0.00 %	5.90%
	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.	**2502-B12-04**															
	Actividades de planeación y gestoría de recursos.		140.00	140.00	140.00				3.57%	3.57%	100.00%	2					
					5.00												
	Actividades realizadas				0.00	0.00	60.00	80.00									
	/ actividades programadas				0.00	0.00	0.00	5.00									
419	Proporcionar los servicios de salud.												138,278,509.60	163,579,383.43	132,153,101.93	95.57%	80.79%
A008	Administración.												124,498,052.39	129,992,188.63	105,594,110.54	84.82%	81.23%

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	TRIMESTRAL I	TRIMESTRAL II	TRIMESTRAL III	TRIMESTRAL IV	TOTAL ALCANZADO (D)	AVANCES CUMP. D / C	AVANCES META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA															**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES															**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**																	
	Recursos Humanos Contratados		435.00	435.00	435.00						97.70%	97.70%	100.00%	0					
					425.00														
	Recursos Humanos Contratados / Recursos Humanos a Contratar				435.00	0.00	0.00	0.00											
					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.	**2502-B12-04**																	
	Servicios Básicos Contratados		36.00	36.00	36.00						100.00%	100.00%	100.00%	0					
					36.00														
	Servicios Contratados / Servicios Programados				9.00	9.00	9.00	9.00											
					9.00	9.00	9.00	9.00											
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).														5,631,269.59	5,631,269.59	3,985,872.58	70.78%	70.78%
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**																	
	Recursos Humanos contratados		84.00	84.00	84.00						96.43%	96.43%	100.00%	0					
					81.00														
	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar				84.00	0.00	0.00	0.00											
					81.00	0.00	0.00	0.00											
A013	Cuotas de Recuperación.														8,149,187.62	8,149,187.62	2,770,130.90	33.99%	33.99%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.	**2502-B12-04**															
	Disposiciones		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					12.00												
	Disposiciones enviadas				3.00	3.00	3.00	3.00									
	/ Disposiciones programadas				3.00	3.00	3.00	3.00									
													0.00	19,806,737.59	19,802,987.91	0.00 %	99.98%
A017	Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS																
	Realizar los pagos pendientes de los adeudos que se tienen de los ejercicios 1999-2008	**2502-B12-04**															
	Pago de adeudos		19,806,737.59	19,806,737.59	19,806,737.59				97.51%	97.51%	100.00%	0					
					19,313,087.91												
	Recurso ejercido				0.00	0.00	0.00	19,806,737.59									
	/ Recurso progrmado				0.00	0.00	0.00	19,313,087.91									
420	Proporcionar atención médica.												10,949,978.41	3,820,317.18	1,829,645.43	16.71%	47.89%
													10,949,978.41	3,820,317.18	1,829,645.43	16.71%	47.89%
A005	Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.																
	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**															
	Recursos Humanos contratados		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					12.00												
	Recursos humanos contratados				12.00	0.00	0.00	0.00									
	/ Recursos humanos a contratar				2.00	0.00	10.00	0.00									
	Apoyos a pasantes en Servicio Social		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					2.00												
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados				0.00	0.00	0.00	2.00									
	/ Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados				0.00	0.00	0.00	2.00									
B	Servicios de Salud a la Comunidad												662,653,418.51	880,578,108.64	742,629,507.64	112.07%	84.33%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
B	Salud												662,653,418.51	880,578,108.64	742,629,507.64	112.07%	84.33%
00	Programa Normal de Operación												662,653,418.51	880,578,108.64	742,629,507.64	112.07%	84.33%
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.												1,384,822.04	1,384,822.04	957,582.27	69.15%	69.15%
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.												1,384,822.04	1,384,822.04	957,582.27	69.15%	69.15%
	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación sanitaria vigente para beneficio de la población.	**2502-B12-04**															
	Verificación Sanitaria a Establecimientos		17,000.00	17,000.00	17,000.00				79.98%	79.98%	100.00%	3					
					13,596.00												
	Verificaciones a establecimientos realizados				3,055.00	5,395.00	5,350.00	3,200.00									
	/ Verificaciones a establecimientos programados				3,555.00	3,477.00	3,878.00	2,686.00									
419	Proporcionar los servicios de salud.												568,987,039.22	716,045,749.11	632,564,680.03	111.17%	88.34%
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.												1,000,000.00	950,000.00	232,357.79	23.24%	24.46%
	Promover la donación voluntaria, para incrementar la captación de donantes de sangre, creando una cultura en la población y así disminuir los riesgos de serología positiva y garantizar el abasto oportuno de sangre.	**2502-B12-04**															
	Indice de donadores voluntarios		19,000.00	398.00	398.00				92.96%	1.95%	2.09%	4					
					370.00												
	Donadores voluntarios no remunerados				0.00	132.00	132.00	134.00									
	/ Donadores de reposicion familiar				0.00	101.00	0.00	269.00									
A003	Equidad de Género.												599,062.39	584,479.18	299,682.58	50.03%	51.27%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Garantizar el desarrollo de la salud de hombres y mujeres mediante la actualización, capacitación, el fortalecimiento institucional y la incorporación de la perspectiva de género en los programas de acción.	**2502-B13-05**																
	Actualización y Capacitación del personal.		400.00	400.00	400.00					94.75%	94.75%	100.00%	0					
					379.00													
	Personal de Salud Capacitado				0.00	120.00	160.00	120.00										
	/ Personal de Salud Convocado				0.00	92.00	85.00	202.00										
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida.													854,910.63	820,773.75	275,793.80	32.26%	33.60%
	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					108.10%	5.40	5.00	0					
					279,751.00													
	Consultas a embarazadas				43,995.00	64,699.00	72,463.00	77,638.00										
	/ Embarazadas que acuden a consulta por 1a. Vez				70,249.00	74,546.00	70,122.00	64,834.00										
	Parteras Capacitadas		4,458.00	787.00	787.00					96.70%	17.07%	17.65%	0					
					761.00													
	Parteras Capacitadas				134.00	197.00	220.00	236.00										
	/ Parteras Censadas				0.00	425.00	166.00	170.00										
	Partos Atendidos por Parteras		51,760.00	7,769.00	7,769.00					2.18%	0.33%	15.01%	5					
					169.00													
	Partos Atendidos por Parteras				1,321.00	1,942.00	2,175.00	2,331.00										
	/ Partos Esperados				64.00	31.00	37.00	37.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.												17,842,062.94	16,661,088.17	8,634,100.23	48.39%	51.82%
	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				109.09%	51.02%	46.77%	0					
					116,655.00												
	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	26,733.00									
					27,839.00	25,008.00	29,086.00	34,722.00									
	Otorgar atencion de las EDA's e IRA's a niños < 5años		228,642.00	252,620.00	252,620.00				89.35%	98.72%	110.49%	6					
					225,719.00												
	Consultas otorgadas por EDA's e IRA's a niños <5 años / Población < 5 años				63,154.00	63,154.00	63,156.00	63,156.00									
					56,198.00	97,352.00	23,751.00	48,418.00									
	Consultas a niños desnutridos < 5 años		228,642.00	378,133.00	378,133.00				96.00%	158.76%	165.38%	0					
					363,001.00												
	Consultas otorgadas a niños <5 años desnutridos / Población < 5 años				94,533.00	94,533.00	94,533.00	94,534.00									
					98,233.00	93,213.00	89,438.00	82,117.00									
	Indice de mortalidad por EDA's IRA's y Desnutrición		463,395.00	449.00	449.00				18.49%	0.02%	0.10%	6					
					83.00												
	Mortalidad Infantil por EDA's IRA's y Desnutrición 2009 / Población CONAPO < 5 años				113.00	112.00	112.00	112.00									
					22.00	36.00	25.00	0.00									
A006	Promoción y Atención a la Salud Bucal.												173,394.69	173,394.69	103,083.70	59.45%	59.45%

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	AVANCES META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Otorgar atención odontológica a la población del Estado, a través de la consulta externa, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento.	**2502-B12-04**															
	Enjuague de floruro a niños de 6 a 15 años		1,561,000.00	725,564.00	725,564.00				71.28%	33.13%	46.48%	7					
					517,179.00												
	Enjuagues de fluoruro realizados				217,670.00	290,227.00	72,554.00	145,113.00									
	/				168,068.00	121,637.00	65,310.00	162,164.00									
	Enjuagues de fluoruro a realizar en escolares de 6 a15 años																
	Consulta bucodental		401,400.00	204,645.00	204,645.00				105.26%	53.66%	50.98%	0					
					215,411.00												
	Consultas realizadas				34,790.00	61,394.00	55,254.00	53,207.00									
	/				51,109.00	57,618.00	50,396.00	56,288.00									
	Consultas programadas																
A007	Combatir las adicciones.												998,801.13	907,191.81	655,084.19	65.59%	72.21%
	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.	**2502-B12-04**															
	Orientación a pob. en riesgo del uso y abuso de adicciones		1,277,912.00	580,104.00	580,104.00				99.61%	45.22%	45.39%	0					
					577,857.00												
	Población a orientar				145,027.00	145,026.00	145,027.00	145,024.00									
	/				136,667.00	152,278.00	171,276.00	117,636.00									
	Total de la población en riesgo																
A008	Administración.												534,963,762.13	586,670,562.59	538,277,838.20	100.62%	91.75%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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%	0					
					2,589.00												
	Recursos humanos contratados				2,700.00	0.00	0.00	0.00									
	/				2,589.00	0.00	0.00	0.00									
	Recursos humanos a contratar																
	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				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					360.00												
	Servicios contratados				90.00	90.00	90.00	90.00									
	/				90.00	90.00	90.00	90.00									
	Servicios Programados																
	Conservar los bienes informaticos y vehícullares 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 vehículares.		753.00	753.00	753.00				100.13%	100.13%	100.00%	0					
					754.00												
	Mantenimientos realizados				187.00	188.00	189.00	189.00									
	/				155.00	192.00	187.00	220.00									
	Mantenimientos programados																
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).												3,464,760.79	3,464,760.79	3,027,668.97	87.38%	87.38%

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C)	TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	TOTAL ALCANZADO (D)	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA															**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES															**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**																	
	Recursos Humanos contratados		87.00	87.00	87.00						100.00%	100.00%	100.00%	0					
					87.00														
	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar				87.00 / 87.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00											
A013	Cuotas de recuperación.														8,056,852.28	8,056,852.28	3,920,757.18	48.66%	48.66%
	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.	**2502-B12-04**																	
	Disposiciones		162.00	162.00	162.00						100.00%	100.00%	100.00%	0					
					162.00														
	Disposiciones enviadas / Disposiciones programadas				40.00 / 36.00	40.00 / 36.00	41.00 / 36.00	41.00 / 54.00											
A014	Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.														1,033,432.24	1,020,942.24	938,557.93	90.82%	91.93%

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población Chiapaneca	**2502-B12-04**															
	Efect. en la Cloración de los Sist de Abastecimiento de agua		612.00	612.00	612.00				84.31%	84.31%	100.00%	8					
					516.00												
	Muestras analizadas de abastecimiento de agua				118.00	214.00	188.00	92.00									
	/				99.00	155.00	0.00	262.00									
	Sistemas formales de abastecimiento de agua																
	Viviendas fomentadas y saneadas.		128,250.00	128,250.00	128,250.00				97.17%	97.17%	100.00%	0					
					124,625.00												
	Viviendas visitadas				22,500.00	39,650.00	38,800.00	27,300.00									
	/				31,046.00	52,403.00	0.00	41,176.00									
	Viviendas programadas a visitar.																
	Reuniones y pláticas de fomento sanitario.		433,020.00	433,020.00	433,020.00				43.46%	43.46%	100.00%	8					
					188,175.00												
	Reuniones y pláticas realizadas.				64,325.00	114,500.00	137,370.00	116,825.00									
	/				27,683.00	104,052.00	0.00	56,440.00									
	Reuniones y pláticas programadas.																
A017	Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS												0.00	2,459,897.71	2,459,897.71	0.00 %	100.00%
	Realizar los pagos pendientes de los adeudos que se tienen de los ejercicios 1999-2008.	**2502-B12-04**															
	Pago de adeudos		2,459,897.71	2,459,897.71	2,459,897.71				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					2,459,897.71												
	Recurso ejercido				0.00	0.00	0.00	2,459,897.71									
	/				0.00	0.00	0.00	2,459,897.71									
	Recurso programado																
A020	Cruzada por la erradicación de la pobreza.												0.00	16,441,247.66	6,950,631.51	0.00 %	42.28%

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Proporcionar atención médica integral a la población a través de coordinación intersectorial e interinstitucional elevando asi las coberturas de atención y disminuyendo la morbimortalidad específica de cada región.	**2502-B12-04**															
	Consultas Otorgadas		107,634.00	107,634.00	107,634.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					107,634.00												
	Consultas Otorgadas / Consultas Progamadas				0.00	0.00	0.00	107,634.00									
					0.00	0.00	0.00	107,634.00									
A026	Prevención y Tratamiento en Adicciones (AFASPE 2009)												0.00	2,966,066.62	0.00	0.00 %	0.00%
	Disminuir el uso y abuso en el consumo de sustancias ilícitas, así como el impacto a la salud en individuos y familias, mediante intervenciones y detecciones oportunas dirigidas a los diversos sectores de la población.	**2502-B12-04**															
	Realizar campañas de promoción y difusión		5.00	5.00	5.00				0.00%	0.00%	100.00%	9					
					0.00												
	Campañas realizadas / Campañas programadas				0.00	0.00	0.00	5.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
	Diplomados a personal de salud y de los centros Nueva Vida		6.00	6.00	6.00				0.00%	0.00%	100.00%	9					
					0.00												
	Diplomados realizados / Diplomados programados				0.00	0.00	0.00	6.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
	Becas p/la rehab. de perso. que consumen sustancias ilicitas		446.00	446.00	446.00				0.00%	0.00%	100.00%	9					
					0.00												
	Becas otorgadas / Becas programadas				0.00	0.00	0.00	446.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
	Prom. de esp. libres de humo de tabaco y dif. event de salud		20,000.00	20,000.00	20,000.00				0.00%	0.00%	100.00%	9					
					0.00												
	Promocionales otorgadas / Promocionales programadas				0.00	0.00	0.00	20,000.00									
					0.00	0.00	0.00	0.00									

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A027	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009).													0.00	1,941,887.07	974,902.24	0.00 %	50.20%
	Contar con la contatación de recurso humano especifico 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.	**2502-B12-04**																
	Det. de lípidos a pacientes diab. e hip. de la pob. en ries.		25,200.00	8,400.00	8,400.00				0.00%	0.00%	33.33%	10						
					0.00													
	Detección de lípidos a pacientes diabeticos e hipertensos / Población en riesgo				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00										
					0.00	0.00	0.00	0.00										
A029	Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes (AFASPE 2009).													0.00	1,098,038.39	1,096,913.20	0.00 %	99.90%
	Mejorar el acceso a la información entre la población adolescentes en edad fertil del Estado de Chiapas, para el fomento del uso de metodos anticonceptivos seguros y confiables.	**2502-B12-04**																
	Adquisición de material impreso		19,801.00	19,801.00	19,801.00				105.00%	105.00%	100.00%	0						
					20,791.00													
	Impresiones programadas a distribuir / Impresiones programadas distribuidas				0.00	0.00	0.00	19,801.00										
					0.00	0.00	0.00	20,791.00										
	Reproducción de Spots de Radio y Televisión		504.00	504.00	504.00				100.00%	100.00%	100.00%	0						
					504.00													
	Spots de radio y televisión programados / Spots de radio y televisión transmitidos				0.00	0.00	0.00	504.00										
					0.00	0.00	0.00	504.00										
A032	Protección Contra Riesgos Sanitarios.													0.00	5,059,471.59	4,608,630.80	0.00 %	91.09%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Impulsar el desarrollo de una nueva cultura sanitaria con participación social, fortaleciendo la cultura de prevencion a traves de estrategias sanitarias dirigidas hacia la poblacion vulnerable con alto índice de riesgos sanitarios.	**2502-B12-04**																
	Efectividad de la calidad del agua para el consumo humano		3,255.00	3,255.00	3,255.00				99.29%	99.29%	100.00%	0						
					3,232.00													
	Muestras bactereológica fisicoquímica y de contacto del agua / Muestras bactereológica y fisicoquímica del agua tomadas				0.00	0.00	0.00	3,255.00										
					0.00	0.00	0.00	3,232.00										
	Exposicion a riesgos sanitarios por alimentos		1,039.00	1,039.00	1,039.00				103.18%	103.18%	100.00%	0						
					1,072.00													
	muestras de alimentos dentro de especificaciones microbiol. / muestras de alimentos tomadas				0.00	0.00	0.00	1,039.00										
					0.00	0.00	0.00	1,072.00										
	Reacciones adversas a medicamentos		362.00	362.00	362.00				1.38%	1.38%	100.00%	11						
					5.00													
	Reacciones adversas a medicamentos / Denuncias estimadas				0.00	0.00	0.00	362.00										
					0.00	0.00	0.00	5.00										
A034	Precarios Regularizados													0.00	66,769,094.57	60,108,780.00	0.00 %	90.02%
	Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica	**2502-B12-04**																
	Recursos humanos contratados		588.00	588.00	588.00				0.00%	0.00%	100.00%	0						
					0.00													
	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar				0.00	0.00	0.00	588.00										
					0.00	0.00	0.00	0.00										
420	Proporcionar atención médica.													31,242,816.69	58,839,747.87	53,657,480.10	171.74%	91.19%
A003	Programa de Salud Reproductiva.													3,042,082.55	3,023,769.95	1,389,061.92	45.66%	45.94%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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.	**2502-B12-04**															
	Cobertura de mujeres usuarias de Métodos Anticonceptivos.		347,814.00	141,660.00	141,660.00 127,414.00				89.94%	36.63%	40.73%	12					
	Mujeres Usuarias de Métodos de Planificacion Familiar / Poblacion estatal de Mujeres en Edad Fértil Unidas				128,483.00 127,414.00	4,392.00 0.00	4,480.00 0.00	4,305.00 0.00									
A004	Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario.												1,482,880.54	1,226,510.14	432,849.50	29.19%	35.29%
	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.	**2501-B10-07**															
	Oportunidad de Diagnóstico de Mujeres de 25 a 64 años		61,732.00	72,000.00	72,000.00 58,839.00				81.72%	95.31%	116.63%	13					
	Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días / Muestras de Citologías Cervicales para detección				7,200.00 10,266.00	25,200.00 16,977.00	25,200.00 12,522.00	14,400.00 19,074.00									
A005	Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.												26,717,853.60	9,107,660.35	6,411,961.84	24.00%	70.40%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**															
	Recursos Humanos contratados		50.00	50.00	50.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					50.00												
	Recursos humanos contratados				50.00	0.00	0.00	0.00									
	/ Recursos humanos a contratar				15.00	0.00	35.00	0.00									
	Apoyos a pasantes en Servicio Social		11.00	11.00	11.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					11.00												
	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	11.00									
A011	Influenza												0.00	42,027,607.43	41,969,406.84	0.00 %	99.86%
	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				138.57%	138.57%	100.00%	14					
					7,495.00												
	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	741.00									
	Platicas de Promoción a Instituciones y Entornos		306,799.00	306,799.00	306,799.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					306,799.00												
	Pláticas Programadas				0.00	153,399.00	76,700.00	76,700.00									
	/ Pláticas Otorgadas				0.00	152,178.00	76,669.00	77,952.00									
	Material de Difusión		3,109,814.00	3,109,814.00	3,109,814.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					3,109,814.00												
	Material a distribuir				0.00	1,554,908.00	777,453.00	777,453.00									
	/ Material distribuido				0.00	1,475,108.00	777,506.00	857,200.00									

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A015	Estímulo al Personal de la Secc. 50 del SNTSA, derivado de la Contingencia provocada por el Virus de la Influenza AH1N1													0.00	3,454,200.00	3,454,200.00	0.00 %	100.00%
	Pago de Estímulos al Personal de la Sección 50 del SNTSA.	**2502-B12-04**																
	Pago de Estímulos al Personal		5,757.00	5,757.00	5,757.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					5,757.00													
	Pagos realizados				0.00	0.00	0.00	5,757.00										
	/ Pagos programados				0.00	0.00	0.00	5,757.00										
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.													2,729,234.09	6,202,367.39	3,117,608.35	114.23%	50.26%
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.													2,272,800.09	2,232,028.27	1,577,245.29	69.40%	70.66%
	Fortalecer la participacion Social que coadyuve a la disminucion del rezago de salud en los pueblos indígenas de las microrregiones de la Selva Lacandona.	**2502-B13-05**																
	Capacitaciones a personal institucional y comunitario		607.00	607.00	607.00					120.76%	120.76%	100.00%	15					
					733.00													
	Personal capacitado				0.00	40.00	243.00	324.00										
	/ Personal programado a capacitar				55.00	227.00	43.00	408.00										
A002	Fomentar la promoción de la salud.													456,434.00	456,434.00	315,374.01	69.10%	69.10%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													5,095,922,804.89	6,811,722,899.95	4,231,541,551.90	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													5,024,975,875.77	5,545,966,762.21	3,679,009,332.64	73.21%	66.34%
	Instrumentar programas de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas, a través de la participación social, educación para la salud y la comunicación educativa que incidan en el autocuidado de la salud.	2502-B12-04															
	Municipios saludables activos		118.00	60.00	60.00				10.00%	5.08%	50.85%	16					
					6.00												
	Municipios con programas de salud				23.00	23.00	11.00	3.00									
	/ Municipios del Estado				0.00	6.00	0.00	0.00									
	Comunidades promotoras de la salud		229.00	30.00	30.00				260.00%	34.06%	13.10%	16					
					78.00												
	Comunidades certificadas				0.00	4.00	12.00	14.00									
	/ Comunidades incorporadas al programa de certificación				19.00	39.00	14.00	6.00									
	Escuelas saludables certificadas		536.00	58.00	58.00				18.97%	2.05%	10.82%	16					
					11.00												
	Escuelas certificadas				1.00	15.00	15.00	27.00									
	/ Escuelas Incorporadas al programa de incorporación				0.00	4.00	1.00	6.00									
A003	Comunidades Saludables.												0.00	1,779,097.45	0.00	0.00 %	0.00%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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.	**2502-B12-04**																
	Proyectos Ejecutados		7.00	7.00	7.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Proyectos realizados / Proyectos Programados				7.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	7.00 / 7.00										
	Capacitaciones		48.00	48.00	48.00					91.67%	91.67%	100.00%	0					
	Capacitaciones Otorgadas / Capacitaciones Programadas				44.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	48.00 / 44.00										
	Promocionales		37,303.00	37,303.00	37,303.00					92.14%	92.14%	100.00%	0					
	Promocionales Realizados / Promocionales Programados				34,370.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	37,303.00 / 34,370.00										
A004	Promoción de la Salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2009).													0.00	1,127,235.32	764,130.23	0.00 %	67.79%
	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.	**2502-B12-04**																
	Personal de salud capacitado		40.00	40.00	40.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas				40.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00 / 0.00	30.00 / 40.00										
	Talleres para la formación de instructores voluntarios		100.00	100.00	100.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Talleres relizados / Talleres programados				100.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.00 / 0.00	67.00 / 100.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A005	Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)												0.00	607,572.35	460,858.82	0.00 %	75.85%
	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%	17					
					0.00												
	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%	17					
					0.00												
	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	94,843,410.66	50,522,477.82	86.65%	53.27%
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra.												2,330,744.06	1,699,175.71	1,293,113.73	55.48%	76.10%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Realizar deteciones oportunas entre la población en riesgo, para el diagnóstico de casos nuevos y su ingreso a tratamiento en Tuberculosis, Lepra y Tuberculosis Resistente.	**2502-B12-04**																
	Diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis		1,144.00	1,144.00	1,144.00				76.66%	76.66%	100.00%	18						
					877.00													
	Casos nuevos de Tuberculosis / Casos nuevos de Tuberculosis esperados				144.00	401.00	401.00	198.00										
					218.00	316.00	203.00	140.00										
	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento		5.00	5.00	5.00				40.00%	40.00%	100.00%	18						
					2.00													
	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento / Casos de tuberculosis resistentes programados				1.00	1.00	2.00	1.00										
					2.00	0.00	0.00	0.00										
	Diagnóstico de casos nuevos de Lepra		3.00	3.00	3.00				66.67%	66.67%	100.00%	18						
					2.00													
	Casos nuevos de lepra / Casos nuevos de lepra esperados				0.00	1.00	1.00	1.00										
					0.00	2.00	0.00	0.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A002	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis).												32,178,604.73	29,703,322.15	17,488,239.27	54.35%	58.88%
	Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.	**2501-B07-03**															
	Tratamiento de viviendas abatizadas		529,593.00	529,593.00	529,593.00				125.77%	125.77%	100.00%	19					
					666,070.00												
	Viviendas abatizadas				79,439.00	185,358.00	185,357.00	79,439.00									
	/ Viviendas a abatizar				130,720.00	154,485.00	177,510.00	203,355.00									
	Casos nuevos de las enf trans por vector de la pob en riesgo		4,507,177.00	2,966.00	2,966.00				171.92%	0.11%	0.07%	19					
					5,099.00												
	Casos nuevos				354.00	546.00	1,130.00	936.00									
	/ Población en riesgo				381.00	654.00	1,899.00	2,165.00									
	Trat. a casos nvos de enfs trans por vector de Leishmaniosis		125.00	125.00	125.00				55.20%	55.20%	100.00%	19					
					69.00												
	Tratamiento a casos nuevos de leishmaniosis				30.00	32.00	31.00	32.00									
	/ Casos nuevos diagnosticados				16.00	16.00	20.00	17.00									
A003	Prevencion y control del vih/sida/its.												11,948,351.93	11,823,661.20	6,627,628.35	55.47%	56.05%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Prevenir y Controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, educación, comunicación en salud a la población en general, sensibilización, capacitación y supervisión al personal de salud.	**2502-B12-04**																
	Detección y Diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual		21,044.00	21,044.00	21,044.00					4.75%	4.75%	100.00%	20					
	Detecciones realizadas / Detecciones Programadas				1,000.00													
					0.00	7,906.00	9,314.00	3,824.00										
					0.00	0.00	0.00	1,000.00										
	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA		26.00	26.00	26.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Campañas realizadas / Campañas programadas				26.00													
					6.00	7.00	7.00	6.00										
					0.00	0.00	0.00	26.00										
	Reuniones de trabajo y de capacitación en VIH/SIDA		11.00	11.00	11.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Reuniones realizadas / Reuniones programadas				11.00													
					0.00	3.00	6.00	2.00										
					0.00	0.00	0.00	11.00										
	Sup. a Jurisd. San.serv. esp. at´n.y org. de la soc. civil		28.00	28.00	28.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas				28.00													
					0.00	12.00	12.00	4.00										
					0.00	0.00	0.00	28.00										
	Proyectos de prevención de VIH/SIDA apoyados economicamente		6.00	6.00	6.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Proyectos apoyados / Proyectos programados				6.00													
					6.00	0.00	0.00	0.00										
					0.00	0.00	0.00	6.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A004	Prevención y control del Cólera.													92,823.81	92,823.81	67,767.58	73.01%	73.01%
	Detectar con oportunidad la presencia del Vibrio Cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado.	**2502-B12-04**																
	Detección de casos Sospechosos de cólera		3,256.00	3,256.00	3,256.00					79.42%	79.42%	100.00%	21					
					2,586.00													
	Diarreas sospechosas estudiadas				326.00	814.00	1,465.00	651.00										
	/				0.00	1,861.00	385.00	340.00										
	Diarreas sospechosas reportadas																	
	Localidad Visitada		1.00	1.00	1.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00													
	Localidad visitada				0.00	1.00	0.00	0.00										
	/				0.00	1.00	0.00	0.00										
	Localidad programada																	
														2,114,108.48	3,054,583.99	2,270,090.80	107.38%	74.32%
A005	Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.																	
	Mantener la Vigilancia Epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisible para evitar la propagación y brotes en la población del Estado.	**2502-B12-04**																
	Casos Estudiados		2,889.00	2,889.00	2,889.00					102.42%	102.42%	100.00%	0					
					2,959.00													
	Casos Estudiados				722.00	723.00	722.00	722.00										
	/				802.00	772.00	0.00	1,385.00										
	Casos a Estudiar																	
	Reuniones de Epidemiológos		10.00	10.00	10.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					10.00													
	Reuniones Realizadas				2.00	3.00	3.00	2.00										
	/				1.00	5.00	0.00	4.00										
	Reuniones Programadas																	

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A006	Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.												896,703.93	828,206.51	544,975.23	60.78%	65.80%
	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 asi como elevar la calidad de vida.	**2502-B12-04**															
	Detecciones de diabetes mellitus a la poblacion en riesgo		1,085,883.00	304,048.00	304,048.00 231,249.00				76.06%	21.30%	28.00%	22					
	Detec. de diabetes m. realizadas a través de cuestionarios / Población de 20 años y más				76,012.00 62,132.00	76,012.00 66,414.00	76,012.00 54,495.00	76,012.00 48,208.00									
	Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para posteriormente poder otorgar un tratamiento y control oportuno.	**2502-B12-04**															
	Detecciones de hipertensión arterial a la pob. en riesgo		1,085,883.00	312,734.00	312,734.00 226,517.00				72.43%	20.86%	28.80%	22					
	Dtec. de hipertensión a. realizadas a través de cuestionario / Población de 20 años y más				78,184.00 60,760.00	78,184.00 63,172.00	78,183.00 54,389.00	78,183.00 48,196.00									
A007	Prevención y control de la zoonosis.												1,866,428.75	1,846,874.96	1,830,597.02	98.08%	99.12%
	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo para la transmisión al hombre.	**2502-B12-04**															
	Personas agredidas por perro que inician tratamiento		2,350.00	450.00	450.00 547.00				121.56%	23.28%	19.15%	23					
	Personas que inician tratamiento antirrabico / Personas agredidas por perro				112.00 173.00	113.00 156.00	112.00 70.00	113.00 148.00									

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo.													4,817,218.55	4,817,218.55	3,196,762.16	66.36%	66.36%
	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a riesgos sanitarios .	**2502-B12-04**																
	Proceso de muestra para vigilancia sanitaria		5,900.00	5,900.00	5,900.00					134.51%	134.51%	100.00%	24					
					7,936.00													
	Muestras Procesadas				1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00										
	/				2,051.00	1,796.00	2,210.00	1,879.00										
	Muestras esperadas																	
	Realizar estudios de vigilancia sanitaria		13,600.00	13,600.00	13,600.00					101.96%	101.96%	100.00%	0					
					13,866.00													
	Estudios realizados				3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00										
	/				2,767.00	4,368.00	3,533.00	3,198.00										
	Estudios programados																	
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública para Vigilancia Epidemiológica.													2,064,522.23	2,064,522.23	1,102,089.89	53.38%	53.38%
	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica.	**2502-B12-04**																
	Proceso de muestra para Vigilancia Epidemiológica		91,800.00	91,800.00	91,800.00					106.73%	106.73%	100.00%	0					
					97,982.00													
	Muestras Procesadas				22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00										
	/				15,671.00	35,464.00	26,825.00	20,022.00										
	Muestras Esperadas																	
	Realizar estudios para Vigilancia epidemiológica		106,200.00	106,200.00	106,200.00					116.49%	116.49%	100.00%	25					
					123,713.00													
	Estudios Realizados				26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00										
	/				18,831.00	40,787.00	34,183.00	29,912.00										
	Estudios Programados																	
A010	Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS													0.00	2,235,315.41	361,786.78	0.00 %	16.19%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														5,095,922,804.89	6,811,722,899.95	4,231,541,551.90	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														5,024,975,875.77	5,545,966,762.21	3,679,009,332.64	73.21%	66.34%
	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 enfasís en poblaciones clave.	2502-B12-04																
	Detección Oportuna		4,175.00	4,175.00	4,175.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					4,175.00													
	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	4,175.00										
	Campañas locales de Comunicación, Información y Educación		8.00	8.00	8.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					8.00													
	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	8.00										
	Dotar de lubricantes a grupos vulnerables		6,390.00	6,390.00	6,390.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					6,390.00													
	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	6,390.00										
	Capacitación al personal de salud		12.00	12.00	12.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					12.00													
	No. De personas a capacitar				0.00	4.00	4.00	4.00										
	/ Total de personas programadas				0.00	2.00	10.00	0.00										
	Estudios de Carga Viral y CD4		579.00	579.00	579.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					579.00													
	No. De Estudios a realizar				0.00	195.00	210.00	174.00										
	/ Total de estudios programados				0.00	200.00	379.00	0.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A011	Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009)												0.00	1,742,564.51	1,635,861.65	0.00 %	93.88%
	Mejorar las condiciones generales de los albergues y refugios temporales a través de visitas de verificación y contar con un sistema de información de vigilancia de enfermedades epidemiológicas.	**2502-B12-04**															
	Verificación de Refugios y Albergues		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					4.00												
	Refugios y Albergues a Visitar				0.00	0.00	1.00	3.00									
	/ Refugios y Albergues Visitados				0.00	0.00	0.00	4.00									
A012	Prevención y control del Dengue (AFASPE 2009)												0.00	13,174,520.30	10,230,017.00	0.00 %	77.65%
	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				17.07%	17.07%	100.00%	26					
					368,777.00												
	Viviendas abatizadas				0.00	0.00	1,296,000.00	864,000.00									
	/ Viviendas programadas a abatizar				0.00	0.00	87,525.00	281,252.00									

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A013	Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2009)												0.00	16,701,149.73	0.00	0.00 %	0.00%
	Mantener la Vigilancia Epidemiológica activa, mejorando la calidad de los sistemas de registro, así como el analisis y utilización de la información para asegurar la atención oportuna a todo la población.	**2502-B12-04**															
	Unidades notificantes por semana epidemiológica		1,153.00	1,153.00	1,153.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	27					
	Número de unidades que notifican por semana epidemiológica / Número de unidades del catalogo				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,153.00 0.00									
A014	Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios												0.00	5,059,471.60	3,873,548.36	0.00 %	76.56%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Fortalecer la operatividad del Laboratorio Estatal de Salud Pública, garantizando que cuente con el equipo e infraestructura necesarios.	**2503-B17-06**																
	Servicio de Mantenimiento de Inmuebles y Equipos		62.00	62.00	62.00					96.77%	96.77%	100.00%	0					
					60.00													
	Servicios realizados				0.00	0.00	0.00	62.00										
	/ Servicios programados				0.00	0.00	0.00	60.00										
	Servicio de Instalación en Inmueble.		4.00	4.00	4.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					4.00													
	Instalaciones realizadas				0.00	0.00	0.00	4.00										
	/ Instalaciones programadas				0.00	0.00	0.00	4.00										
	Adquisición de Equipo Industrial y de Laboratorio		35.00	35.00	35.00					91.43%	91.43%	100.00%	0					
					32.00													
	Equipo Industrial y de Laboratorio Adquiridos				0.00	0.00	0.00	35.00										
	/ Equipo Industrial y de Laboratorio Programados				0.00	0.00	0.00	32.00										
703	Capacitar y formar servidores públicos.													0.00	3,262,011.57	1,809,679.07	0.00 %	55.48%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A002	Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2009)													0.00	3,262,011.57	1,809,679.07	0.00 %	55.48%
	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					100.00%	40.00%	40.00%	0					
					25,697.00													
	Mujeres de 15 años o mas a las que se les aplico herramienta / Mujeres de 15 años o mas a las que se programo la aplicac.				0.00	0.00	0.00	25,697.00										
					0.00	0.00	0.00	25,697.00										
	Cobertura de at'n esp. a mujeres víctimas de violencia		6,418.00	6,418.00	6,418.00					95.79%	95.79%	100.00%	0					
					6,148.00													
	Mujeres de 15 años o más usuarias de los servs. espec. / Mujeres de 15 años o mas que req. atención especializada				0.00	0.00	0.00	6,418.00										
					0.00	0.00	0.00	6,148.00										
	Cursos impartido		20.00	20.00	20.00					55.00%	55.00%	100.00%	28					
					11.00													
	Cursos realizados / Cursos programados				0.00	0.00	0.00	20.00										
					0.00	0.00	0.00	11.00										
C	Servicios de Salud a la Persona													4,113,781,584.89	4,391,484,473.48	2,703,928,962.02	65.73%	61.57%
B	Salud													4,113,781,584.89	4,391,484,473.48	2,703,928,962.02	65.73%	61.57%
00	Programa Normal de Operación													1,571,816,495.72	1,778,959,020.79	1,533,359,811.79	97.55%	86.19%
419	Proporcionar los servicios de salud.													1,381,615,688.07	1,526,334,314.38	1,374,130,597.06	99.46%	90.03%
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.													1,185,462.00	1,185,462.00	1,180,925.32	99.62%	99.62%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Obtener los insumos necesarios para el banco de sangre de Tuxtla Gutierrez, logrando así el estudio de las unidades de sangre programadas, para el periodo de enero a diciembre 2009, proporcionando a la poblacion sangre certificadas.	**2502-B12-04**																
	Unidades de Sangre Certificadas		2,180.00	1,580.00	1,580.00					100.95%	73.17%	72.48%	0					
					1,595.00													
	Unidades de sangre certificadas				0.00	527.00	527.00	526.00										
	/ Muestras estudiadas				0.00	487.00	363.00	745.00										
A002	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.													1,711,646.92	2,197,020.64	942,517.05	55.06%	42.90%
	Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, a través de la satisfacción de los usuarios en la atención médica.	**2502-B12-04**																
	Índice de satisfacción a usuarios urbanos (30 mins. O menos)		12,438.00	9,950.00	9,950.00					119.08%	95.26%	80.00%	29					
					11,848.00													
	Usuarios satisfechos				2,198.00	3,103.00	1,757.00	2,892.00										
	/ Muestra total INDICA				1,237.00	4,207.00	2,240.00	4,164.00										
	Índice de satisfacción a usuarios de urg. (15 mins. O menos		7,229.00	5,783.00	5,783.00					31.99%	25.59%	80.00%	29					
					1,850.00													
	Usuarios satisfechos				1,105.00	1,777.00	864.00	2,037.00										
	/ Muestra total INDICA				346.00	734.00	232.00	538.00										
	Índice de satisfacción a usuarios con medicamentos completos		11,592.00	11,012.00	11,012.00					108.76%	103.32%	95.00%	0					
					11,977.00													
	Usuarios satisfechos				2,867.00	3,104.00	1,882.00	3,159.00										
	/ Muestra total INDICA				1,846.00	4,194.00	2,071.00	3,866.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida.													439,126.02	439,126.02	215,970.65	49.18%	49.18%
	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 atencion oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.	**2502-B13-05**																
	Partos Atendidos en Unidades		40,447.00	40,447.00	40,447.00				52.25%	52.25%	100.00%	30						
					21,132.00													
	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	4,901.00	4,683.00										
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.													1,110,312.21	1,110,312.21	593,920.00	53.49%	53.49%
	Proteger a la población masculina mayores de 12 años de edad por tétanos, mediante la aplicación de la vacuna toxoide tetánico diftérico.	**2501-B05-02**																
	Aplic. 2 dosis de vac. antitetánico a pob. mas. >12 años		168,290.00	168,290.00	168,290.00				94.17%	94.17%	100.00%	0						
					158,486.00													
	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	158,486.00										
A008	Administración.													1,311,172,206.72	1,318,268,434.47	1,238,891,928.49	94.49%	93.98%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**															
	Recursos humanos contratados		3,770.00	3,770.00	3,770.00				97.40%	97.40%	100.00%	0					
					3,672.00												
	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar				3,770.00	0.00	0.00	0.00									
					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**															
	Servicios básicos contratados		576.00	576.00	576.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					576.00												
	Servicios contratados / Servicios Programados				144.00	144.00	144.00	144.00									
					144.00	144.00	144.00	144.00									
	Conservar los bienes informáticos y vehículares 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**															
	Mantto. y conservación de bienes informaticos y vehículares		264.00	264.00	264.00				102.65%	102.65%	100.00%	0					
					271.00												
	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados				65.00	66.00	66.00	67.00									
					61.00	101.00	39.00	70.00									
A011	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).												1,041,838.20	1,041,838.20	1,014,799.06	97.40%	97.40%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**																
	Recursos Humanos contratados		32.00	32.00	32.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					32.00													
	Recursos humanos contratados				32.00	0.00	0.00	0.00										
	/ Recursos humanos a contratar				32.00	0.00	0.00	0.00										
A013	Cuotas de recuperación.													29,955,096.00	29,955,096.00	19,871,279.23	66.34%	66.34%
	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.	**2502-B12-04**																
	Disposiciones		168.00	168.00	168.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					168.00													
	Disposiciones enviadas				42.00	42.00	42.00	42.00										
	/ Disposiciones programadas				42.00	42.00	42.00	42.00										
A014	Recursos para cubrir Plazas Precarias													35,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
	Lograr la nivelacion salarial y poder contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**																
	Realizar Pagos a Recursos Humanos		28,680.00	28,680.00	28,680.00					0.00%	0.00%	100.00%	0					
					0.00													
	Pagos Realizados				7,170.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00										
	/ Pagos Programados				0.00	0.00	0.00	0.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A015	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2009													0.00	145,146,171.54	95,083,476.45	0.00 %	65.51%
	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				96.87%	96.87%	100.00%	0						
					1,495,884.00													
	Consultas de control nutricional otorgadas				0.00	0.00	1,157,339.00	386,809.00										
	/ Consultas de control nutricional programadas a otorgar				0.00	0.00	125,427.00	1,370,457.00										
	Entrega de complemento alimenticio a niños		3,880,197.00	3,880,197.00	3,880,197.00				101.78%	101.78%	100.00%	0						
					3,949,076.00													
	Sobres de complemento alimenticio entregados				0.00	0.00	2,894,497.00	985,700.00										
	/ Sobres de complemento alimenticio programados a entregar				0.00	0.00	2,954,092.00	994,984.00										
	Ent. de complemento alim. a muj. emb. y en periodo lactancia		1,993,049.00	1,993,049.00	1,993,049.00				102.10%	102.10%	100.00%	0						
					2,034,981.00													
	Sobres de complemento alimenticio entregados				0.00	0.00	1,480,323.00	512,726.00										
	/ Sobres de complemento alimenticio programados a entregar				0.00	0.00	1,527,549.00	507,432.00										
A016	Prevención y Tratamiento de Adicciones													0.00	989,010.00	151,652.80	0.00 %	15.33%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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.	**2502-B12-04**																
	Realizar Campañas de Promoción		7.00	7.00	7.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					7.00													
	No. de campañas realizadas				0.00	7.00	0.00	0.00										
	/				0.00	0.00	7.00	0.00										
	Total de campañas programadas																	
	Contratar expertos en Prevención y Tratamiento		1.00	1.00	1.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00													
	No. De Contratos celebrados				0.00	1.00	0.00	0.00										
	/				0.00	0.00	1.00	0.00										
	Total de Contratos Programados																	
	Capacitar a Equipos de Trabajo de los Centros Nueva Vida		4.00	4.00	4.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					4.00													
	No. De Eventos de Capacitación realizados				0.00	4.00	0.00	0.00										
	/				0.00	0.00	4.00	0.00										
	Total de Eventos de Capacitación programados																	
	Promoción de Espacios libres de humo y de tabaco		35,000.00	35,000.00	35,000.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					35,000.00													
	No. De Carteles Distribuidos				0.00	35,000.00	0.00	0.00										
	/				0.00	0.00	35,000.00	0.00										
	Total de Carteles Programados a distribuir																	
A017	Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS													0.00	6,873,812.19	6,873,812.19	0.00 %	100.00%
	Realizar los pagos pendientes de los adeudos que se tienen de los ejercicios 1999-2008	**2502-B12-04**																
	Pago de adeudos		6,873,812.19	6,873,812.19	6,873,812.19					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					6,873,812.19													
	Recurso ejercido				0.00	0.00	0.00	6,873,812.19										
	/				0.00	0.00	0.00	6,873,812.19										
	Recurso programado																	

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A018	Programa de Fortalecimiento del Sistema (PROVAC).													0.00	1,133,865.00	1,133,472.20	0.00 %	99.97%
	Contar con equipos informaticos, el cúal proporcione un sistema integral de información para el análisis, evaluación y seguimiento del programa permanente de vacunación en pro de la salud de la población infantil.	**2503-B17-06**																
	Equipos adquiridos e instalados		225.00	225.00	225.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					225.00													
	Equipos adquiridos				0.00	0.00	225.00	0.00										
	Equipos programados a adquirir /				0.00	0.00	0.00	225.00										
A021	Cáncer Mamario													0.00	104,679.22	103,893.30	0.00 %	99.25%
	Prevenir en forma temprana el cáncer mamario a través del tamizaje por mastografía.	**2502-B12-04**																
	Diagnóstico oportuno por mastografía en muj. de 50 a 69 años		8,000.00	8,000.00	8,000.00					0.00%	0.00%	100.00%	31					
					0.00													
	Mastografías en mujeres de 50 a 69 años realizadas				0.00	0.00	5,000.00	3,000.00										
	Mastografías en mujeres de 50 a 69 años programadas /				0.00	0.00	0.00	0.00										
A022	Programa de Cáncer Cérvico Uterino.													0.00	1,579,632.79	0.00	0.00 %	0.00%

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Contar con los equipos adecuados para confirmar oportunamente el diágnostico de cáncer cérvico uterino para dar el seguimiento indicado.	**2503-B17-06**															
	Equipamiento de Clínicas de Colposcopia y laboratorios.		4.00	4.00	4.00				0.00%	0.00%	100.00%	32					
					0.00												
	Clinicas y laboratorios equipados				0.00	0.00	4.00	0.00									
	/				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Clínicas y laboratorios programados a equipar																
A023	Planificación Familiar y Anticoncepción												0.00	34,965.00	34,964.96	0.00 %	100.00%
	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				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					4.00												
	Juegos de pinzas adquiridas				0.00	0.00	0.00	4.00									
	/				0.00	0.00	0.00	4.00									
	Juegos de pinzas programadas a adquirir																
	Participación del varón en el uso del método de planif. fam.		67.00	67.00	67.00				65.67%	65.67%	100.00%	0					
					44.00												
	Vasectomías realizadas				0.00	0.00	0.00	67.00									
	/				0.00	0.00	0.00	44.00									
	Vasectomías programadas																
A024	Programa de Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009)												0.00	2,412,603.20	966,004.65	0.00 %	40.04%
	Garantizar servicios de salud de calidad a las muijeres, 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				25.98%	25.98%	100.00%	33					
					41,282.00												
	MEF Programadas para dotación de ácido fólico				0.00	0.00	0.00	158,883.00									
	/				0.00	0.00	0.00	41,282.00									
	MEF que recibieron ácido fólico																

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A025	Planificación Familiar y Anticoncepción (AFASPE 2009).													0.00	2,757,547.30	2,753,391.76	0.00 %	99.85%
	Garantizar a la población en edad fertil el acceso a la información, así tambien contar con metodos anticonceptivos de nueva tecnología, seguros y confiables, suficientes para brindar at´ de calidad con la finalidad de disminuir la demanda insatisfecha.	**2502-B12-04**																
	Adquisición de material impreso		8,669.00	8,669.00	8,669.00					104.99%	104.99%	100.00%	0					
					9,102.00													
	Impresiones programadas a distribuir				0.00	0.00	4,334.00	4,335.00										
	Impresiones programadas distribuidas /				0.00	0.00	0.00	9,102.00										
	Adquisición de nueva tecnología en metodos anticonceptivos		1,072.00	1,072.00	1,072.00					83.02%	83.02%	100.00%	34					
					890.00													
	Nueva tecnología anticonceptiva adquirida				0.00	0.00	536.00	536.00										
	Nueva tecnología anticonceptiva programada a adquirir /				0.00	0.00	0.00	890.00										
A028	Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2009)													0.00	4,568,578.32	599,532.95	0.00 %	13.12%
	Incrementar la cobertura de detección oportuna de Cáncer de Mama por medio del tamizaje en la población femenina de 50 a 69 años de edad del Estado de Chiapas, a través de la toma de mastografías y la adquisición de un vehículo equipado con mastógrafo.	**2501-B10-07**																
	Cob. de Det. Cáncer de Mama con Mastografía en muj. 50 a 69		2,500.00	2,500.00	2,500.00					0.00%	0.00%	100.00%	35					
					0.00													
	Mastografias en mujeres de 50 a 69 años realizadas.				0.00	0.00	0.00	2,500.00										
	Mujeres de 50 a 69 años programadas. /				0.00	0.00	0.00	0.00										
	Adquisición de Vehículo		1.00	1.00	1.00					0.00%	0.00%	100.00%	35					
					0.00													
	Vehiculo adquirido				0.00	0.00	0.00	1.00										
	Vehiculo programado /				0.00	0.00	0.00	0.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A030	Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2009)													0.00	5,365,619.14	3,719,056.00	0.00 %	69.31%
	Disminuir la mortlidad de cáncer de cervix mediante las detecciones oportunas (papanicolau y toma de hibridos)	**2501-B10-07**																
	Citologías en mujeres de 25 a 64 años		10,218.00	8,481.00	8,481.00					0.00%	0.00%	83.00%	36					
					0.00													
	Citologías realizadas				0.00	0.00	0.00	8,481.00										
	/ Citologías programadas				0.00	0.00	0.00	0.00										
	Toma de hibridos en mujeres de 35 a 64 años		35,959.00	7,672.00	7,672.00					0.00%	0.00%	21.34%	36					
					0.00													
	Toma de hibridos realizadas				0.00	0.00	0.00	7,672.00										
	/ Toma de hibridos programadas				0.00	0.00	0.00	0.00										
A033	Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2009)													0.00	1,170,541.14	0.00	0.00 %	0.00%
	Contar con equipos informáticos, en cual proporciona un sistema integral de información para el análisis, evaluación y seguimiento del programa permanente de vacunación en pro de la salud de la población infantil.	**2502-B12-04**																
	Adquisición de Equipos Informáticos.		117.00	117.00	117.00					0.00%	0.00%	100.00%	0					
					0.00													
	Equipos adquiridos				0.00	0.00	0.00	117.00										
	/ Equipos progamados a adquirir				0.00	0.00	0.00	0.00										
420	Proporcionar atención médica.													186,640,432.40	250,010,877.74	157,951,403.59	84.63%	63.18%
A001	Atención médica del primer nivel.													71,539,032.84	68,053,325.78	18,608,706.01	26.01%	27.34%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Otorgar atención médica a la población del Estado a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así como garantizar la continuidad del tratamiento.	**2502-B12-04**																
	Consultas externas generales		3,967,381.00	3,967,381.00	3,967,381.00				101.88%	101.88%	100.00%	0						
					4,041,828.00													
	Consultas otorgadas / Consultas programadas				991,845.00	991,845.00	991,845.00	991,846.00										
					852,841.00	995,716.00	1,096,491.00	1,096,780.00										
	Referencia de consulta externa		59,480.00	59,480.00	59,480.00				108.89%	108.89%	100.00%	0						
					64,766.00													
	Referencias realizadas / referencias programadas				14,870.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00										
					14,362.00	18,327.00	15,720.00	16,357.00										
A002	Atención Médica de Segundo Nivel.													78,843,319.22	123,231,560.31	104,099,270.48	132.03%	84.47%
	Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado.	**2502-B12-04**																
	Consultas de especialidad		179,473.00	179,473.00	179,473.00				92.70%	92.70%	100.00%	38						
					166,369.00													
	Consultas otorgadas / Consultas programadas a otorgar				44,868.00	44,868.00	44,868.00	44,869.00										
					44,264.00	44,436.00	39,682.00	37,987.00										
	Cirugías de especialidad		13,000.00	13,000.00	13,000.00				174.93%	174.93%	100.00%	0						
					22,741.00													
	Cirugías realizadas / Cirugías programadas a realizadas				3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00										
					6,256.00	6,650.00	4,724.00	5,111.00										
A003	Programa de Salud Reproductiva.													3,804,426.45	5,661,481.60	5,075,125.16	133.40%	89.64%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Aumentar la cobertura de Anticoncepción postevento obstetrico en las Unid. Méd. de Primer y Segundo Nivel de Atención en las mujeres emb. durante la at´n de su evento obstétrico, previa Orientación-Consejería y anteponiento sus Derechos Sexuales y Reprod.	**2502-B12-04**															
	Cobertura de Anticoncepción postevento obstétrico		40,598.00	18,270.00	18,270.00				32.29%	14.53%	45.00%	39					
					5,899.00												
	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	618.00									
													1,369,831.50	1,141,686.39	636,262.95	46.45%	55.73%
A004	Prevención y control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario.																
	Confirmar oportunamente el diágnostico de cáncer cérvico uterino y mamario para poder otorgar el tratamiento adecuado a pacientes que presenten estos padecimientos y dar el seguimiento indicado.	**2501-B10-07**															
	Control de pacientes		764.00	672.00	672.00				50.30%	44.24%	87.96%	40					
					338.00												
	Pacientes que acuden a clinicas de displasias /				68.00	235.00	235.00	134.00									
	Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas				10.00	25.00	12.00	291.00									
													20,992,695.36	10,760,832.36	6,200,038.32	29.53%	57.62%
A005	Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.																

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**																
	Recursos Humanos contratados		40.00	40.00	40.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					40.00													
	Recursos humanos contratados				40.00	0.00	0.00	0.00										
	/ Recursos humanos a contratar				32.00	0.00	8.00	0.00										
	Apoyos a pasantes en Servicio Social		23.00	23.00	23.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					23.00													
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados				0.00	0.00	0.00	23.00										
	/ Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados				0.00	0.00	0.00	23.00										
A008	Unidad de atención a la salud mental.													10,091,127.03	9,805,673.88	7,107,997.89	70.44%	72.49%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													5,095,922,804.89	6,811,722,899.95	4,231,541,551.90	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													5,024,975,875.77	5,545,966,762.21	3,679,009,332.64	73.21%	66.34%
	Otorgar atención especializada en materia de salud mental a la población demandante del servicio.	2502-B12-04															
	Atención a pacientes hospitalizados		200.00	200.00	200.00				79.00%	79.00%	100.00%	41					
					158.00												
	Pacientes Ingresados				50.00	50.00	50.00	50.00									
	/ Pacientes Esperados				38.00	47.00	36.00	37.00									
	Atención a pacientes de consulta externa y de psicoterapia		4,500.00	4,500.00	4,500.00				86.00%	86.00%	100.00%	41					
					3,870.00												
	Pacientes demandantes del servicio				1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00									
	/ Pacientes esperados				847.00	905.00	1,077.00	1,041.00									
	Otorgar capacitación en materia de salud mental al personal de la Unidad de Atención a la Salud Mental, así como al personal de las 10 jurisdicciones sanitarias para conformar la red de apoyo.	2502-B12-04															
	Capacitación de personal		200.00	200.00	200.00				196.00%	196.00%	100.00%	42					
					392.00												
	Personal capacitado				20.00	60.00	60.00	60.00									
	/ Personal programado a capacitar				42.00	72.00	130.00	148.00									
	Cursos impartidos		15.00	15.00	15.00				86.67%	86.67%	100.00%	42					
					13.00												
	Cursos Impartidos				3.00	4.00	4.00	4.00									
	/ Cursos programados				3.00	4.00	5.00	1.00									

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL TOTAL PROGRAMADO (C)	TRIMESTRAL I	TRIMESTRAL II	TRIMESTRAL III	TRIMESTRAL IV	AVANCES CUMP. D / C	AVANCES META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	VARIACIÓN % C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A009	Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007)													0.00	6,080,963.70	6,076,812.75	0.00 %	99.93%
	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.	**2503-B17-06**																
	Equipamiento a unidades médicas		5.00	5.00	5.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					5.00													
	Equipamiento realizado				0.00	5.00	0.00	0.00										
	/ Equipamiento programado				0.00	0.00	0.00	5.00										
A012	Seguro Médico para una Nueva Generación (Cápita adicional 2008).													0.00	4,659,033.80	4,436,250.56	0.00 %	95.22%
	Fortalecer el programa del seguro médico para una nueva generación, a través de la adquisicion de equipo médico a unidades de salud para la atención de recien nacidos y niños menores de 5 años.	**2503-B17-06**																
	Fortalecimiento de hospitales		6.00	6.00	6.00					95.00%	95.00%	100.00%	0					
					5.70													
	Hospitales fortalecidos con equipo médico				0.00	0.00	0.00	6.00										
	/ Hospitales Programados				0.00	0.00	0.00	5.70										
A013	Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2008.													0.00	730,562.71	716,519.23	0.00 %	98.08%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Fortalecer el programa del Seguro Médico para una Nueva Generación, mediante la adquisición de equipos médicos a Hospitales para brindar una mejor atención en salud.	**2503-B17-06**																
	Fortalecimiento con Equipo Médico		3.00	3.00	3.00				98.00%	98.00%	100.00%	0						
					2.94													
	Hospitales fortalecidos con Equipo Médico				0.00	0.00	0.00	3.00										
	/ Hospitales Programados				0.00	0.00	0.00	2.94										
A014	Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2009.													0.00	19,505,720.03	4,994,420.24	0.00 %	25.60%
	Fortalecer el programa del Seguro Médico para una Nueva Generación, mediante la dotación de equipo médico a hospitales para brindar una mejor atención en salud.	**2503-B17-06**																
	Fortalecimiento con Equipo Médico		5.00	5.00	5.00				99.00%	99.00%	100.00%	0						
					4.95													
	Hospitales fortalecidos con Equipo Médico				0.00	0.00	0.00	5.00										
	/ Hospitales Programados				0.00	0.00	0.00	4.95										

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A016	Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007)													0.00	380,037.18	0.00	0.00 %	0.00%
	Realizar una campaña intensa de entrega de carta de derechos y obligaciones de los afiliados en los módulos del programa del Seguro Médico para una Nueva Generación	**2502-B12-04**																
	Entrega de Cartas de derechos y obligaciones		197,903.00	197,903.00	197,903.00				0.00%	0.00%	100.00%	43						
					0.00													
	Cartas entregadas				0.00	0.00	0.00	197,903.00										
	Cartas programadas a entregar /				0.00	0.00	0.00	0.00										
	Recursos humanos a contratar		50.00	50.00	50.00				0.00%	0.00%	100.00%	43						
					0.00													
	Recursos humanos contratados				0.00	0.00	0.00	50.00										
	Recursos humanos a contratar /				0.00	0.00	0.00	0.00										
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.													2,393,956.18	2,613,828.67	1,277,811.14	53.38%	48.89%
A002	Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).													426,460.54	426,460.54	0.00	0.00%	0.00%
	Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.	**2501-B07-03**																
	Trat de casos nvos de las Enf. Transmitidas por Vector		1,787.00	1,787.00	1,787.00				279.52%	279.52%	100.00%	44						
					4,995.00													
	Número de tratamientos a casos nuevos				268.00	357.00	626.00	536.00										
	Casos nuevos diagnosticados /				338.00	611.00	1,065.00	2,981.00										
A003	Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS.													1,133,701.39	1,313,564.12	1,121,136.20	98.89%	85.35%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Garantizar el acceso y la calidad de atención integral a todas las personas con VIH/SIDA.	**2502-B12-04**															
	Tratamiento para infecciones oportunidades		300.00	300.00	300.00 300.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Pacientes en tratamiento / Pacientes programados a tratamiento				0.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 300.00									
A006	Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.												676,994.00	676,994.00	0.00	0.00%	0.00%
	Otorgar tratamiento oportuno a los casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebral entre la población adulta y adulta mayor para evitar mayores complicaciones.	**2502-B12-04**															
	Tratamiento de diabetes mellitus		195,208.00	195,208.00	195,208.00 206,085.00				105.57%	105.57%	100.00%	0					
	Tratamientos otorgados a casos de diabetes mellitus / Trataminentos programados				48,802.00 54,196.00	48,802.00 51,002.00	48,802.00 0.00	48,802.00 100,887.00									
	Tratamiento de hipertensión arterial		187,840.00	187,840.00	187,840.00 204,711.00				108.98%	108.98%	100.00%	0					
	Tratamientos otorgados a casos de hipertensión arterial / Tratamientos programados				46,960.00 53,193.00	46,960.00 51,413.00	46,960.00 0.00	46,960.00 100,105.00									
A007	Prevención y control de la zoonosis.												156,800.25	156,800.25	156,674.94	99.92%	99.92%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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%	45					
					0.00												
	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 traves 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				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					30.00												
	No. De Apoyos realizados /				0.00	10.00	10.00	10.00									
	Total de Apoyos otorgados				0.00	0.00	30.00	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%	46					
					0.00												
	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	33,521,090.98	15,998,332.94	0.00 %	47.73%
420	Proporcionar atención médica.												0.00	33,521,090.98	15,998,332.94	0.00 %	47.73%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A010	Caravanas de la Salud													0.00	33,521,090.98	15,998,332.94	0.00 %	47.73%
	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.	**2502-B12-04**																
	Consultas Externas Generales		96,720.00	96,720.00	96,720.00					76.83%	76.83%	100.00%	47					
					74,307.00													
	Consultas realizadas				0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00										
	Consultas programadas /				0.00	39,899.00	23,166.00	11,242.00										
68	Seguro Popular													2,541,965,089.17	2,579,004,361.71	1,154,570,817.29	45.42%	44.77%
420	Proporcionar atención médica.													2,541,965,089.17	2,579,004,361.71	1,154,570,817.29	45.42%	44.77%
														2,541,965,089.17	495,072,919.70	0.00	0.00%	0.00%
A001	Sistema de Protección Social en Salud.																	
	Garantizar la protección financiera en materia de salud a la población no asegurada del Estado de Chiapas.	**2502-B12-04**																
	Familias incorporadas		678,007.00	678,007.00	678,007.00					0.00%	0.00%	100.00%	48					
					0.00													
	Familias incorporadas				598,969.00	0.00	0.00	79,038.00										
	Familias programadas a incorporar /				0.00	0.00	0.00	0.00										
A002	Atención Médica (SPSS 2009).													0.00	723,042,675.35	347,830,414.27	0.00 %	48.11%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Brindar atención médica de calidad a la población afiliada al seguro popular del Estado, atraves del otorgamiento de consultas y la oportuna intervencion mediante cirugias del segundo nivel de atención.	**2502-B12-04**																
	Otorgar Consultas de especialidad		96,239.00	96,239.00	96,239.00				202.29%	202.29%	100.00%	49						
	Consultas otorgadas / Consultas programadas a otorgar				194,682.00 0.00 0.00	32,079.00 0.00	32,079.00 0.00	32,081.00 194,682.00										
	Realizar cirugías		6,737.00	6,737.00	6,737.00				350.17%	350.17%	100.00%	49						
	Cirugías realizadas / Cirugías programadas a realizar				23,591.00 0.00 0.00	2,245.00 0.00	2,245.00 0.00	2,247.00 23,591.00										
A003	Prevencion y Promocion de la Salud (SPSS 2009)												0.00	215,910,092.85	38,413,697.59	0.00 %	17.79%	

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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					61.27%	61.27%	100.00%	50					
					547,178.00													
	Tratamientos otorgados / Tratamientos programados				0.00	0.00	0.00	893,089.00										
					0.00	0.00	0.00	547,178.00										
	Diagnóstico oportuno		182,565.00	182,565.00	182,565.00					56.75%	56.75%	100.00%	50					
					103,607.00													
	Diagnósticos realizados / Diagnósticos programados				0.00	0.00	0.00	182,565.00										
					0.00	0.00	0.00	103,607.00										
	Casos nuevos		2,005.00	2,005.00	2,005.00					89.53%	89.53%	100.00%	50					
					1,795.00													
	Casos nuevos / Casos nuevos a detectar				0.00	0.00	0.00	2,005.00										
					0.00	0.00	0.00	1,795.00										
	Consultas otorgadas		653,251.00	653,251.00	653,251.00					65.62%	65.62%	100.00%	50					
					428,678.00													
	Consultas otorgadas / Consultas programadas				0.00	0.00	0.00	653,251.00										
					0.00	0.00	0.00	428,678.00										
	Vacunas otorgadas		322,102.00	322,102.00	322,102.00					56.69%	56.69%	100.00%	50					
					182,594.00													
	Vacunas otorgadas / Vacunas programadas				0.00	0.00	0.00	322,102.00										
					0.00	0.00	0.00	182,594.00										
A004	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2009)													0.00	78,343,749.65	58,389,312.12	0.00 %	74.53%

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													5,095,922,804.89	6,811,722,899.95	4,231,541,551.90	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													5,024,975,875.77	5,545,966,762.21	3,679,009,332.64	73.21%	66.34%
	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	2502-B12-04															
	Familias afiliadas		98,800.00	79,038.00	98,800.00				83.75%	83.75%	100.00%	0					
					82,742.00												
	Familias afiliadas				21,924.00	39,252.00	14,228.00	23,396.00									
	/ Familias programadas a afiliar				0.00	9,583.00	48,559.00	24,600.00									
	Recursos humanos a contratar		604.00	604.00	604.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					604.00												
	Recursos humanos contratados				543.00	51.00	10.00	0.00									
	/ Recursos humanos a contratar				0.00	597.00	4.00	3.00									
A005	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2008)												0.00	16,533,531.15	5,857,280.04	0.00 %	35.43%
	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															
	Mantenimiento de módulos de afiliación		58.00	58.00	58.00				18.97%	18.97%	100.00%	51					
					11.00												
	Mantenimiento de módulos de afiliación				0.00	20.00	20.00	18.00									
	/ Matenimiento de módulos programados				0.00	0.00	0.00	11.00									
	Adq. de unidades móviles para el procesamiento afiliación		12.00	12.00	12.00				0.00%	0.00%	100.00%	51					
					0.00												
	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	45,260,354.84	35,398,535.53	0.00 %	78.21%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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.	**2502-B12-04**																
	Servicios básicos otorgados		936.00	936.00	936.00				67.31%	67.31%	100.00%	52						
					630.00													
	Servicios Otorgados				234.00	234.00	234.00	234.00										
	/ Servicios Programados				0.00	450.00	90.00	90.00										
	Servicios contratados		624.00	624.00	624.00				67.31%	67.31%	100.00%	52						
					420.00													
	Servicios contratados				156.00	156.00	156.00	156.00										
	/ Servicios Programados				0.00	300.00	60.00	60.00										
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)													0.00	16,688,572.95	11,311,115.94	0.00 %	67.78%
	Realizar pruebas de laboratorio especializadas a pacientes afiliados al SPSS, en apego al CAUSES, generando resultados de calidad.	**2502-B12-04**																
	Muestras procesadas del SPSS		27,000.00	27,000.00	27,000.00				94.19%	94.19%	100.00%	0						
					25,430.00													
	Muestras procesadas a pacientes del SPSS				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00										
	/ Muestras realizadas a pacientes del SPSS				0.00	0.00	0.00	25,430.00										
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)													0.00	3,201,742.66	0.00	0.00 %	0.00%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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%	53						
					0.00													
	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%	53						
					0.00													
	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	208,859,011.99	118,967,959.73	0.00 %	56.96%
	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				105.08%	105.08%	100.00%	0						
					101,132.00													
	Consultas programadas a otorgar				0.00	32,079.00	32,079.00	32,081.00										
	/ Consultas otorgadas				0.00	0.00	0.00	101,132.00										
	Realizar cirugías		6,737.00	6,737.00	6,737.00				350.17%	350.17%	100.00%	54						
					23,591.00													
	Cirugías programadas a realizar				0.00	2,245.00	2,245.00	2,247.00										
	/ Cirugías realizadas				0.00	0.00	0.00	23,591.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A011	Caravanas de la Salud (SPSS 2008)													0.00	6,000,000.00	3,869,021.66	0.00 %	64.48%
	Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud.	**2503-B17-06**																
	Consultas Externas Generales		10,817.00	10,817.00	10,817.00					84.38%	84.38%	100.00%	55					
					9,127.00													
	Consultas realizadas				0.00	3,605.00	3,606.00	3,606.00										
	/ Consultas programadas				0.00	5,302.00	2,576.00	1,249.00										
A012	Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)													0.00	6,034,139.13	2,576,161.50	0.00 %	42.69%
	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.	**2502-B12-04**																
	Estudios subrogados para diagnóstico		1,013.00	564.00	1,013.00					98.12%	98.12%	100.00%	56					
					994.00													
	Estudios subrogados realizados				141.00	142.00	475.00	255.00										
	/ Estudios programados a subrogar				0.00	403.00	340.00	251.00										
	Casos financiados de terapéutica quirúrgica.		447.00	447.00	447.00					81.21%	81.21%	100.00%	58					
					363.00													
	Casos financiados				92.00	111.00	118.00	126.00										
	/ Casos programados				0.00	175.00	131.00	57.00										
A013	Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2008)													0.00	161,405,952.70	66,691,222.46	0.00 %	41.32%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Otorgar atención médica a la población del Estado, afiliada al Seguro Popular, a través de la consulta extena general, garantizando el abasto de medicmentos y material de curación, mejorando así la calidad de la atención.	**2502-B12-04**																
	Abasto de Medicamentos y Material de Curación		2,790.00	2,790.00	2,790.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Medicamentos y material adquirido				2,790.00	2,790.00	0.00	0.00									
	/ Medicamentos y material programado a adquirir				0.00	0.00	0.00	2,790.00									
A014	Programa Anual de Capacitación (SPSS 2009)												0.00	12,018,894.50	5,741,695.55	0.00 %	47.77%
	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.	**2502-B13-05**															
	Personal capacitado		4,887.00	4,887.00	4,887.00				64.83%	64.83%	100.00%	57					
	Personal capacitado				3,168.00												
	Personal programado a capacitar				0.00	2,500.00	2,000.00	387.00									
	/				0.00	375.00	630.00	2,163.00									
A015	Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008)												0.00	1,220,930.39	993,593.70	0.00 %	81.38%
	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.	**2502-B13-05**															
	Personal capacitado		1,700.00	1,700.00	1,700.00				66.82%	66.82%	100.00%	58					
	Personal capacitado				1,136.00												
	Personal programado a capacitar				0.00	700.00	1,000.00	0.00									
	/				0.00	797.00	12.00	327.00									

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A016	Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2007)													0.00	69,546,666.13	31,800,983.14	0.00 %	45.73%
	Fortalecer el equipamiento de las unidades médicas de primer nivel de atención, para mejorar la oferta de servicios a la población beneficiada.	**2502-B12-04**																
	Adquisición de materiales para equipamiento		176.00	176.00	176.00					45.45%	45.45%	100.00%	59					
					80.00													
	Equipamiento adquirido				0.00	176.00	0.00	0.00										
	Equipamiento programado a adquirir /				0.00	0.00	0.00	80.00										
A017	Caravanas de la Salud (SPSS 2009)													0.00	10,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%
	Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud, con la finalidad de acercar los servicios de salud a la población.	**2502-B12-04**																
	Consultas Externas Generales		14,880.00	14,880.00	14,880.00					0.00%	0.00%	100.00%	60					
					0.00													
	Consultas realizadas				0.00	0.00	0.00	14,880.00										
	Consultas programadas /				0.00	0.00	0.00	0.00										
A018	Servicios Básicos para Unidades Médicas (Economía SPSS 2007)													0.00	53,239,608.84	21,139,237.46	0.00 %	39.71%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Continuar otorgando los Servicios básicos (Agua, Luz y Telefono), vigilancia, Limpieza y Fotocopiado de manera ininterrumpida a todas las Unidades Aplicativas para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.	**2503-B17-06**															
	Servicios Básicos		936.00	936.00	936.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					936.00												
	Servicios básicos otorgados				0.00	0.00	0.00	936.00									
	/ Servicios básicos programados a otorgar				0.00	0.00	0.00	936.00									
	Servicios de conservación y arrendamiento		936.00	936.00	936.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					936.00												
	Servicios contratados				0.00	0.00	0.00	936.00									
	/ Servicios programados a contratar				0.00	0.00	0.00	936.00									
													0.00	2,242,500.00	2,242,500.00	0.00 %	100.00%
A019	Dictamen Presupuestal y Financiero del Seguro Popular, ejercicios 2007 y 2008 (SPSS 2008)																
	Garantizar la protección financiera y presupuestalmente en materia de salud.	**2502-B12-04**															
	Servicio de Auditoría		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00												
	Auditoría realizada				0.00	1.00	0.00	0.00									
	/ Auditoría programada a realizar				0.00	0.00	1.00	0.00									
													0.00	12,044,513.07	9,492,175.66	0.00 %	78.81%
A020	Atención médica de primer nivel, Salud Publica (SPSS 2007)																

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Realizar las acciones de atención y prevención de la salud que establece el Catalogo Universal de Servicios de Salud.	**2502-B12-04**															
	Casos sujetos a vigilancia epidemiológica.		1,275.00	1,275.00	1,275.00				100.00%	100.00%	100.00%	87					
					1,275.00												
	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 sanguineas de dengue		156.00	156.00	156.00				100.00%	100.00%	100.00%	87					
					156.00												
	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%
	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%	100.00%	61					
					0.00												
	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				0.07%	0.07%	100.00%	61					
					433.00												
	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	433.00									
	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%	30.00%	61					
					0.00												
	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									

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A022	Compensación Interestatal (SPSS 2009)												0.00	22,179,669.09	6,667,468.32	0.00 %	30.06%
	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				59.80%	59.80%	100.00%	62					
					903.00												
	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	6,001,639.79	0.00 %	27.66%
	Detectar oportunamente los casos de Influenza tipo A H1N1 con la finalidad de cortar el proceso de transmisión de este enfermedad mediante el envio de muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública.	**2502-B12-04**															
	Muestras enviadas a LESP.		5,409.00	5,409.00	5,409.00				136.48%	136.48%	100.00%	63					
					7,382.00												
	Muestras enviadas para diagnostico				0.00	0.00	3,192.00	2,217.00									
	/																
	Muestras esperadas para diagnósticar				0.00	0.00	6,641.00	741.00									
	Casos confirmados		1,326.00	1,326.00	1,326.00				244.80%	244.80%	100.00%	63					
					3,246.00												
	Casos confirmados estudiados				0.00	0.00	738.00	588.00									
	/																
	Casos confirmados esperados				0.00	0.00	3,195.00	51.00									
A024	Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS (SPSS 2008)												0.00	37,542,471.00	37,540,479.61	0.00 %	99.99%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Realizar los pagos pendientes de los adeudos que se tienen de los ejercicios 1999-2008	**2502-B12-04**																
	Pago de adeudos		37,542,471.00	37,542,471.00	37,542,471.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					37,542,471.00													
	Recurso ejercido				0.00	0.00	0.00	37,542,471.00										
	/ Recurso programado				0.00	0.00	0.00	37,542,471.00										
A026	Fortalecimiento de las Unidades Médicas (SPSS 2009)													0.00	3,576,382.93	0.00	0.00 %	0.00%
	Reforzar los sistemas de servicios de atención médica hospitalaria a través de la contratación de médicos y enfermeras, con la finalidad de brindar oportunamente la atención médica necesaria a la población demandante.	**2502-B12-04**																
	Recursos humanos contratados		134.00	134.00	134.00					0.00%	0.00%	100.00%	0					
					0.00													
	Recursos humanos contratados				0.00	0.00	0.00	134.00										
	/ Recursos humanos a contratar				0.00	0.00	0.00	0.00										
A027	Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2009).													0.00	344,611,050.73	342,399,824.80	0.00 %	99.36%
	Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica del Sistema de Protección Social en Salud.	**2502-B12-04**																
	Recursos humanos contratados.		1,712.00	1,712.00	1,712.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1,712.00													
	Recursos humanos contratados				0.00	0.00	1,712.00	0.00										
	/ Recursos humanos a contratar				0.00	0.00	0.00	1,712.00										

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A028	Acciones de Reforzamiento para la Prevención y Control del Dengue (SPSS 2007)													0.00	6,768,452.65	0.00	0.00 %	0.00%
	Reforzar las actividades de prevención y control del dengue , mediante el rociado aéreo e intradomiciliario, para evitar y disminuir los brotes existentes en Tuxtla y Tapachula.	**2501-B07-03**																
	Acciones de Reforzamiento Aéreo		46,812.00	46,812.00	46,812.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
					46,812.00													
	Hectareas nebulizadas de forma aérea				0.00	0.00	0.00	46,812.00										
	Hectareas a nebulizar de forma aérea /				0.00	0.00	0.00	46,812.00										
	Acciones de Reforzamiento Intradomiciliario		157,185.00	157,185.00	157,185.00					100.61%	100.61%	100.00%	0					
					158,140.00													
	Viviendas nebulizadas de forma intradomiciliaria				0.00	0.00	0.00	157,185.00										
	Viviendas a nebulizar de forma intradomiciliaria /				0.00	0.00	0.00	158,140.00										
A029	Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)													0.00	3,430,863.00	0.00	0.00 %	0.00%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Fortalecer las acciones de prevención y control de los riesgos a los que están expuestos el personal de salud de las unidades médicas y las personas que demandan los servicios a través de acciones de fomento, evidencia de riesgos y control sanitario	**2502-B12-04**															
	Vigilancia de los equipos de diagnóstico médico con rayos X		55.00	55.00	55.00				0.00%	0.00%	100.00%	65					
					0.00												
	Establecimientos verificados				0.00	0.00	0.00	55.00									
	/				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Establecimientos programados																
	Vigilancia Sanitaria Integral a Servicios de Salud		30.00	30.00	30.00				0.00%	0.00%	100.00%	65					
					0.00												
	Establecimientos verificados				0.00	0.00	0.00	30.00									
	/				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Establecimientos programados																
	Cap. personal med. en el diag. y trat. por intox. x agroqui		40.00	40.00	40.00				0.00%	0.00%	100.00%	65					
					0.00												
	Capacitaciones realizadas				0.00	0.00	0.00	40.00									
	/				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Capacitaciones programadas																
D	Generación de Recursos para la Salud												96,685,039.05	103,131,708.28	97,726,410.77	101.08%	94.76%
B	Salud												96,685,039.05	103,131,708.28	97,726,410.77	101.08%	94.76%
00	Programa Normal de Operación												96,685,039.05	103,131,708.28	97,726,410.77	101.08%	94.76%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												599,188.56	599,188.56	257,491.49	42.97%	42.97%
A002	Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.												269,698.78	269,698.78	125,699.94	46.61%	46.61%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	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.	**2503-B17-06**															
	Actualizaciones al Sistema de Plan Maestro		3.00	3.00	3.00				33.33%	33.33%	100.00%	66					
					1.00												
	Actualizaciones Realizadas				0.00	1.00	1.00	1.00									
	/ Actualizaciones Programadas				0.00	1.00	0.00	0.00									
A003	Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet.												329,489.78	329,489.78	131,791.55	40.00%	40.00%
	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.	**2502-B12-04**															
	Descarga de actualizaciones y cursos en salud.		1,740.00	1,740.00	1,740.00				97.18%	97.18%	100.00%	0					
					1,691.00												
	Descargas realizadas				430.00	400.00	460.00	450.00									
	/ Descargas programadas				278.00	579.00	564.00	270.00									
419	Proporcionar los servicios de salud.												83,730,149.02	89,661,093.28	87,248,413.69	104.20%	97.31%
A008	Administración.												82,152,226.84	88,083,171.10	85,965,358.39	104.64%	97.60%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C)	NUMERADOR: TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA														**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES														**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	**2502-B12-04**																
	Recursos Humanos contratados		209.00	209.00	209.00 200.00					95.69%	95.69%	100.00%	0					
	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar				209.00 200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00										
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).													1,577,922.18	1,577,922.18	1,283,055.30	81.31%	81.31%
	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 15.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar				15.00 15.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00										
420	Proporcionar atención médica.													1,480,234.78	1,442,511.75	1,080.00	0.07%	0.07%
A005	Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud.													1,480,234.78	1,442,511.75	1,080.00	0.07%	0.07%
	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 1.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados				0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00										
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													9,351,600.00	9,351,600.00	8,812,734.01	94.24%	94.24%

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

Fecha: 19/04/2010

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: APROB. (B)	NUMERADOR: PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL: TOTAL I	II	III	IV	AVANCES: CUMP. D / C	AVANCES: META D / A	PROGR. ANUAL: PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $: APROB. (A)	DEL PERÍODO: MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO: EJERCIDO (C)	VARIACIÓN %: C / A	VARIACIÓN %: C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles).												9,351,600.00	9,351,600.00	8,812,734.01	94.24%	94.24%
	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				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					300.00												
	Mantenimiento Realizado				50.00	100.00	100.00	50.00									
	/ Mantenimiento Programado				63.00	90.00	85.00	62.00									
703	Capacitar y formar servidores públicos.												1,523,866.69	2,077,314.69	1,406,691.58	92.31%	67.72%
													1,523,866.69	1,678,162.69	1,375,132.13	90.24%	81.94%
A001	Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.																
	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.	**2502-B13-05**															
	Personal capacitado		7,000.00	7,000.00	7,000.00				133.39%	133.39%	100.00%	67					
					9,337.00												
	Personal capacitado				700.00	2,100.00	2,800.00	1,400.00									
	/ Personal capacitado programado				774.00	785.00	3,642.00	4,136.00									
	Formar médicos especialistas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales, desarrollando un programa operativo de pregrado acorde a las necesidades educativas del médico gral; junto con las instancias educativas y de salud.	**2502-B12-04**															
	Médicos residentes e internos en formación		536.00	536.00	536.00				77.61%	77.61%	100.00%	67					
					416.00												
	Médicos que concluyen la formación				414.00	0.00	122.00	0.00									
	/ Médicos en proceso de formación				334.00	0.00	82.00	0.00									

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

Fecha: 19/04/2010

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 APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL / TOTAL PROGRAMADO (C) / TOTAL ALCANZADO (D) / TRIMESTRAL TOTAL I	II	III	IV	AVANCES CUMP. D / C	META D / A	PROGR. ANUAL PROGR. C / A	VM	PRESUPUESTO $ APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	VARIACIÓN % C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA													**5,095,922,804.89**	**6,811,722,899.95**	**4,231,541,551.90**	83.04%	62.12%
INSTITUCIONALES													**5,024,975,875.77**	**5,545,966,762.21**	**3,679,009,332.64**	73.21%	66.34%
A003	XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiologia.												0.00	399,152.00	31,559.45	0.00 %	7.91%
	Actualización de agremiados a la Sociedad de Técnicos en Radiología e Imagen A.C. del Esatado de Chiapas.	2502-B12-04															
	XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiologia.		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
					1.00												
	Congreso de Radiologia Realizado.				0.00	0.00	1.00	0.00									
	Congreso de Radiologia Programado. /				0.00	0.00	0.00	1.00									

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud