



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G A B 00 A02 A002											527,421.42	513,456.08	
<b>Proyecto :</b> Fomentar la Promoción de la Salud													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Dsminuir factores de riesgos en la población a través de acciones de participación social y educativa	Porcentaje de variación de los municipios con programas de salud	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	97.46	97.46	97.46	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	118.00							
			0.00	0.00	0.00	115.00							
<b>Componente :</b> Municipios y comunidades con programas de salud ejecutadas	Porcentaje de municipios y comunidades del estado con programas de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	97.46	97.46	0.00	Estratégico / Eficiencia	Municipio		
			0.00	0.00	0.00	118.00							
			0.00	0.00	0.00	115.00							
<b>Componente :</b> Escuelas con programas de salud ejecutadas	Porcentaje de escuelas del programa de certificación calificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	21.95	21.95	0.00	Estratégico / Eficiencia	Escuela		
			0.00	0.00	0.00	41.00							
			0.00	0.00	0.00	9.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Municipios y comites municipales integrados	Municipios con comité municipal de salud	0.00	29.00	29.00	30.00	30.00	103.39	103.39	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Comité		
			29.00	29.00	30.00	30.00							
			0.00	47.00	23.00	52.00							
Municipios con proyectos	Municipios con proyectos que promueven la salud	0.00	20.00	35.00	30.00	16.00	82.18	82.18	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Municipio		
			20.00	35.00	30.00	16.00							
			0.00	7.00	44.00	32.00							
Integrar comités	Comités locales de salud activos	0.00	58.00	500.00	500.00	500.00	85.37	85.37	0.00	Estratégico / Eficiencia	Comité		
			58.00	500.00	500.00	500.00							
			0.00	736.00	291.00	303.00							
Comunidades que participan en saneamiento básico	Comunidad activa	0.00	50.00	150.00	100.00	74.00	89.30	89.30	0.00	Estratégico / Eficiencia	Comunidad		
			50.00	150.00	100.00	74.00							
			0.00	86.00	9.00	239.00							
Comunidades certificadas con programas de salud	Comunidades certificadas	0.00	5.00	10.00	10.00	5.00	23.33	23.33	0.00	Estratégico / Eficiencia	Comunidad		
			5.00	10.00	10.00	5.00							
			0.00	0.00	1.00	6.00							
Incorporar escuelas al programa de certificación	Escuelas incorporadas al programa de certificación	0.00	150.00	200.00	220.00	126.00	103.45	103.45	0.00	Estratégico / Eficiencia	Escuela		
			150.00	200.00	220.00	126.00							
			0.00	413.00	70.00	237.00							
Alumnos detectados	Conocer la situación en salud de los alumnos	0.00	28,323.00	28,323.00	28,323.00	28,323.00	70.78	70.78	0.00	Estratégico / Eficiencia	Alumno		
			28,323.00	28,323.00	28,323.00	28,323.00							
			0.00	49,725.00	9,088.00	21,378.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Escuelas certificadas como promotoras de la salud	Certificar escuelas	0.00	9.00	10.00	11.00	11.00	21.95	21.95	0.00	Estratégico / Eficiencia	Escuela		
			9.00	10.00	11.00	11.00							
			0.00	0.00	3.00	6.00							
G A B 00 A02 A007											827,916.02	641,936.69	
<b>Proyecto :</b> Combatir las Adicciones													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> prevenir, orientar y referir a la población en riesgo.	Número de población orientada respecto al total de población en riesgo	1,341,808.00	147,807.00	147,806.00	147,806.00	147,807.00	100.12	100.12	44.11	Estratégico / Eficiencia	Orientación		
			147,807.00	147,806.00	147,806.00	147,807.00							
			0.00	310,167.00	107,569.00	174,179.00							
<b>Componente :</b> Detectar y referir a población en riesgo de 12 a 64 años	Porcentaje de referencias de la población en riesgo.	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Referencia		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	51.00	20.00	29.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Orientaciones realizadas a la población de 12 a 64 años.	Platicas a población susceptible.	0.00	147,807.00	147,806.00	147,806.00	147,807.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Orientación		
			147,807.00	147,806.00	147,806.00	147,807.00							
			0.00	311,165.00	105,862.00	174,194.00							
	G A B 00 A02 A008											219,058.48	
<b>Proyecto :</b> Promoción de la salud una nueva cultura (AFASPE 2011).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Fortalecer la promoción de la salud a través de la creación de un modelo de estrategias y acciones para una nueva cultura.	Modelos de estrategias y acciones para una nueva cultura en la población.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Diseñar acciones de promoción para el mejoramiento de la salud de la población.	Campaña de comunicación educativa.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Campaña		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Realizar campañas de promoción educativa para la salud.	Campañas de salud.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Campaña		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	G A B 00 A02 A009											1,000,000.00	500,000.00
<b>Proyecto :</b> Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2012).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Concientizar a la población hacia una nueva cultura en salud.	Evento de promoción para una nueva cultura.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
<b>Componente :</b> Proyectos de promoción de la salud relacionados con programas preventivos.	Promoción y prevención de programas preventivos.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												9,475,864,990.73	7,340,214,059.34
<b>INSTITUCIONAL</b>												627,419,417.02	259,286,596.25
<b>Actividad :</b> Promover ambientes saludables y libres del dengue.	Promoción y eventos del dengue.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Curso		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Fomentar el autocuidado de los adolescentes en salud sexual y reproductiva.	Promoción y prevención de embarazos en adolescentes.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Curso		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
G A B 00 A02 A010												3,483,480.79	426,688.74
<b>Proyecto :</b> Escuela y Salud (AFASPE 2012).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Disminuir factores de riesgos en la población educativa a través de acciones de participación social.	Porcentaje de talleres sobre determinantes de la salud escolar.	41.00	0.00	9.00	15.00	17.00	85.37	85.37	85.37	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	9.00	15.00	17.00							
			0.00	0.00	14.00	21.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 7 de 153  
Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34		
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25		
<p><b>Componente :</b> Supervisar las acciones del programa en las jurisdicciones, unidades medicas y escuelas.</p> <p><b>Actividad :</b> Capacitacion para el personal docente sin determinantes de la salud.</p> <p>Promover la participacion de los municipios en el programa para la modificacion de los determianantes de la salud.</p> <p>Comunidad educativa capacitada en determinantes y docentes con cartillas nacionales y escuelas valoradas.</p> <p>G A B 00 A02 A011</p> <p><b>Proyecto :</b> Vete sano, regresa sano (AFASPE 2012).</p>	<p>Visitas intersectoriales a jurisdicciones unidades medicas y escuelas.</p> <p>Curso taller de capacitacion para personal de salud sobre determinantes de salud escolar.</p> <p>Visitas de seguimieçnto y evaluaciones de acciones.</p> <p>Evento intersectorial de prevencion y promoción de la salud.</p>	0.00	0.00	5.00	35.00	56.00	95.83	95.83	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita			
			0.00	0.00	5.00	35.00	56.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00	89.00							
			0.00	0.00	9.00	15.00	17.00	90.24	90.24	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			0.00	0.00	9.00	15.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	95.08	95.08	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visita		
			0.00	0.00	0.00	0.00	122.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00	116.00							
			0.00	0.00	9.00	15.00	17.00	90.24	90.24	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			0.00	0.00	9.00	15.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00	34.00							
											400,000.00	227,045.93		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
(ENERO - DICIEMBRE)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 8 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Contribuir a la protección del migrante y su familiar, impulsando acciones de promoción y prevención de la salud.	Consultas de prevención y promoción de la salud, dirigida al migrante y su familia.	72,300.00	0.00	18,075.00	18,075.00	36,150.00	55.20	55.20	55.20	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	18,075.00	18,075.00	36,150.00							
			0.00	0.00	25,593.00	14,316.00							
<b>Componente :</b> Supervisar las acciones de prevención y promoción a línea de vida para los migrantes.	Supervisar las acciones de prevención y promoción a línea de vida para los migrantes.	0.00	0.00	6.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	6.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	4.00	8.00							
<b>Actividad :</b> Consultas con atenciones integradas del paquete grantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud otorgadas a migrantes el origen, tránsito y destino.	Consultas y/o atenciones integradas a línea de vida	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	14,900.00	55.09	55.09	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	7,450.00	7,450.00	14,900.00							
			0.00	0.00	9,994.00	6,422.00							
Consulta de atención a migrantes.	Consultas hombres y mujeres.	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	21,250.00	55.19	55.19	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	10,625.00	10,625.00	21,250.00							
			0.00	0.00	15,439.00	8,016.00							
Talleres de promoción de la salud dirigidos a migrantes en el origen, tránsito y destino.	Talleres de promoción a la salud.	0.00	0.00	325.00	325.00	650.00	76.77	76.77	0.00	Estratégico / Eficiencia	Taller		
			0.00	325.00	325.00	650.00							
			0.00	0.00	675.00	323.00							
Evento de la salud dirigidas a los migrantes y sus familias en origen tránsito y destino.	Evento de la salud.	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	87.50	87.50	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			0.00	2.00	2.00	4.00							
			0.00	0.00	2.00	5.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G A B 00 A02 A012											6,140,243.31	2,827,507.08	
<b>Proyecto :</b> Prevención y Tratamiento de Adicciones (AFASPE 2012).													
<b>Fin :</b> Ampliar la cobertura en el diagnóstico de la atención médica en los tratamientos sobre adicciones.	Unidades que aplica los procedimientos de detección, orientación y consejería de adicciones.	44.00	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	22.00	22.00							
			0.00	0.00	22.00	22.00							
<b>Proposito :</b> Brindar la atención oportuna en los Centros Nueva Vida	Consulta de primera vez para prevención y tratamiento de las adicciones en los Centros Nueva Vida.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	3.75	3.75	3.75	Estratégico / Eficiencia	Centro		
			0.00	0.00	0.00	120,000.00							
			0.00	0.00	0.00	4,500.00							
<b>Componente :</b> Fortalecer la calidad de atención a pacientes con problemas de adicción en establecimientos de ayuda mutua.	Tratamientos de adicciones ambulatoria, semi y residencial brindados a través del subsidio	0.00	0.00	0.00	50.00	21.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Establecimiento		
			0.00	0.00	21.00	50.00							
			0.00	0.00	0.00	71.00							
<b>Componente :</b> Difundir informa para disminuir consumo de sustancia ilícitas.	Numero de personas orientadas en el año.	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	40.00	40.00							
			0.00	0.00	0.00	80.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 10 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Otorgar capacitación al personal, en prevención y atención de alcoholismo , tabaquismo y otras sustancias.  Concientizar a padres de familia en temas de adicciones  Promover acciones de prevención en las escuelas y comunidades.  Difundir las actividades de prevención de adicciones de los Centros Nueva Vida.  G A B 00 A02 A013  <b>Proyecto :</b> Programa de seguridad vial (AFASPE 2012).  <b>Fin :</b>	Número de personas beneficiadas por los servicios del Programa de adicciones.	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	40.00	40.00							
			0.00	0.00	20.00	60.00							
	Número de padres orientados en prevención de adicciones.	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	50.00	50.00							
			0.00	0.00	0.00	100.00							
	Adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en acciones de prevención.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	5.00	5.00							
			0.00	0.00	5.00	5.00							
	Número de CNV operando durante todo el año.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	4.00	4.00							
			0.00	0.00	4.00	4.00							
											290,000.00	27,318.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Obtener la información real para la toma de decisiones y aplicar las medidas correctivas precisas para la reducción de accidentes.	Disminuir en un 10 por ciento anual las defunciones por accidentes de vehículos de motor.	1,609.00	0.00	0.00	0.00	164.00	100.00	100.00	10.19	Estratégico / Eficiencia	Defunción		
<b>Componente :</b> Implementar el observatorio de Seguridad Vial 2012 Desarrollar el los cursos de capacitación sobre: Soporte Vital básico y Primeros respondientes para población en general.	Integrar Observatorio Estatal de Seguridad Vial.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Institución		
<b>Actividad :</b> Integra a 6 instituciones de gobierno y de ONG.s para conformar información científica que sustente la toam de decisiones en Seguridad vial y capacitar ala población.  G A B 00 A24 A004	Capacitar a la Población en general sobre Soporte Vital Básico y Primeros respondientes.	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
<b>Proyecto :</b> Programa de Arranque Parejo en la Vida			0.00	0.00	5.00	5.00						637,008.29	
<b>Fin :</b> Atención oportuna de embarazadas	Variación porcentual de consultas a embarazadas	275,432.00	69,546.00	69,546.00	69,546.00	69,547.00	95.24	95.24	96.19	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta		
			69,546.00	69,546.00	69,546.00	69,547.00							
			0.00	93,027.00	51,174.00	120,729.00						415,946.32	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Desarrollo humano al personal comunitario para mejorar la calidad de atención.	Porcentaje de parteras tradicionales capacitadas	3,403.00	197.00	197.00	197.00	198.00	97.47	97.47	22.60	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			197.00	197.00	197.00	198.00							
			0.00	345.00	177.00	247.00							
<b>Componente :</b> Oportunidad en la referencia de las embarazadas de riesgo.	Promedio de consultas otorgadas a embarazadas	55,637.00	69,546.00	69,546.00	69,546.00	69,547.00	95.24	95.24	476.18	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			69,546.00	69,546.00	69,546.00	69,547.00							
			0.00	93,027.00	51,174.00	120,729.00							
<b>Actividad :</b> Consultas a embarazadas de primera vez	Consulta a embarazadas.	0.00	13,909.00	13,909.00	13,909.00	13,910.00	120.24	120.24	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			13,909.00	13,909.00	13,909.00	13,910.00							
			0.00	24,374.00	13,227.00	29,296.00							
Consultas subsecuentes a embarazadas	Consultas subsecuentes	0.00	55,637.00	55,637.00	55,637.00	55,637.00	88.98	88.98	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			55,637.00	55,637.00	55,637.00	55,637.00							
			0.00	68,655.00	37,945.00	91,433.00							
Capacitación a personal comunitario	Capacitación	0.00	135.00	197.00	221.00	236.00	97.47	97.47	0.00	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
			135.00	197.00	221.00	236.00							
			0.00	345.00	177.00	247.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Incorporación de la perspectiva de género en programas de salud	Número de campañas realizadas	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
			0.00	0.00	0.00	13.00							
			0.00	0.00	12.00	1.00							
<b>Componente :</b> Prestadores de servicios de salud capacitados y actualizados sobre Equidad de Género	Personal sensibilizado	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	103.20	103.20	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	500.00							
			0.00	0.00	322.00	194.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 14 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Personal capacitado en temas de equidad de genero	Personal capacitado	0.00	0.00	160.00	170.00	170.00	103.20	103.20	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	160.00	170.00	170.00							
			0.00	120.00	202.00	194.00							
Realizar campañas de promoción con perspectiva de género	Campañas realizadas	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Campaña		
			0.00	4.00	4.00	5.00							
			0.00	4.00	8.00	1.00							
Cursos de capacitación al personal operativo en temas sobre equidad de genero	Cursos realizados	0.00	0.00	3.00	5.00	12.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			0.00	3.00	5.00	12.00							
			0.00	0.00	11.00	9.00							
G A B 00 C02 A004												1,157,741.82	0.00
<b>Proyecto :</b> Acuerdos de Gestión y Proyecto de Capacitación (2011).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Fortalecer la atención de la población demandante de servicios de salud en unidades medicas.	Porcentaje de personal capacitado	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	69.17	69.17	69.17	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación		
			0.00	0.00	0.00	240.00							
			0.00	0.00	0.00	166.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Capacitar al personal de salud para mejorar la calidad de los servicios de salud.  <b>Actividad :</b> Cursos de capacitaciones a realizar.  G A B 00 C02 A005  <b>Proyecto :</b> Igualdad de Género en Salud (AFASPE 2012).  <b>Fin :</b>  <b>Proposito :</b> Actualizar los conocimientos para el manejo de la perspectiva de Género.	Cursos de capacitación al personal de salud.  Otorgar capacitaciones a personal de salud.  Personal de salud actualizado en temas de Género.	0.00  0.00  2.00	0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00  4.00 4.00 4.00  2.00 2.00 2.00	100.00  100.00  100.00	100.00  100.00  100.00	0.00  0.00  100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)  Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)  Estratégico / Eficiencia	Capacitación  Capacitación  Persona	21,150.00	4,275.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 16 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Capacitar a personal de Salud en equidad de Género en el marco de los Derechos Humanos.	Porcentaje de personal de salud capacitado en género y salud en el marco de los Derechos Humanos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
<b>Actividad :</b> Garantizar la atención con perspectiva de género mediante la actualización de conocimientos.	Cursos de actualización a personal de salud.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Curso		
G A B 00 C02 A006												638,720.00	6,720.00
<b>Proyecto :</b> XXXVI Examen nacional de aspirantes a residencias médicas.													
<b>Fin :</b>													
<b>Propósito :</b> Variación de médicos sustentantes	Promedio de médicos residentes	2,000.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	98.39	98.39	94.45	Estratégico / Eficiencia	Médico		
			0.00	0.00	1,920.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1,889.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 17 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Médicos aspirantes a residencias médicas.	Médicos aspirantes a residencias médicas	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	98.39	98.39	0.00	Estratégico / Eficiencia	Médico		
			0.00	0.00	1,920.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1,889.00							
<b>Actividad :</b> Aplicación de examen nacional de aspirantes a residencias médicas.	Número de exámenes aplicados	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	98.39	98.39	0.00	Estratégico / Eficiencia	Examen		
			0.00	0.00	1,920.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	1,889.00							
G A B 00 I04 A001											2,207,038.29	1,790,163.29	
<b>Proyecto :</b> Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Fortalecer los servicios de salud con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Porcentaje de visitas a microregiones Selva-cañada	420.00	0.00	0.00	0.00	46.00	100.00	100.00	10.95	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	46.00							
			0.00	0.00	41.00	5.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Población fortalecida con la disminución de la cadena de transmisión de tuberculosis y lepra  <b>Componente :</b> Reducir la incidencia de personas con tuberculosis pulmonar.  <b>Componente :</b> Disminución de la incidencia de personas con farmacorresistencia.	Porcentaje de casos nuevos de Tuberculosis	4,796,580.00	292.00	438.00	438.00	299.00	85.55	85.55	0.03	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			292.00	438.00	438.00	299.00							
			0.00	631.00	202.00	422.00							
	Casos nuevos de Tuberculosis.	1,467.00	292.00	438.00	438.00	299.00	85.55	85.55	85.55	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			292.00	438.00	438.00	299.00							
			0.00	631.00	202.00	422.00							
	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento.	0.00	9.00	9.00	7.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			9.00	9.00	7.00	10.00							
			0.00	16.00	6.00	13.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34		
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25		
<b>Actividad :</b> Realizar baciloscopias a todo sintomatico respiratorio.  Otorgar tratamiento a casos de tuberculosis primaria.  Otorgar tratamiento a casos de Lepra.  Otorgar tratamiento a casos de tuberculosis farmacorresistente.  G A B 00 P12 A003  <b>Proyecto :</b> Prevención y control del VIH/SIDA/ITS.  <b>Fin :</b>	Baciloscopias realizadas.	0.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00	84.92	84.92	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Baciloscopía			
				10,944.00	10,944.00	10,944.00	10,944.00							
				0.00	14,067.00	7,097.00	16,011.00							
		personas tratadas con antifímicos de primera línea.	0.00	292.00	438.00	438.00	299.00	85.55	85.55	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
				292.00	438.00	438.00	299.00							
				0.00	631.00	202.00	422.00							
		Personas tratadas con poliquimioterapia (PQT)	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	33.33	33.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
				0.00	1.00	1.00	1.00							
				0.00	1.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de personas tratadas con antifímicos de segunda línea.	0.00	9.00	9.00	7.00	10.00	34.29	34.29	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
				9.00	9.00	7.00	10.00							
				0.00	8.00	0.00	4.00							
											13,116,413.83	286,112.59		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Combatir el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en la población en general del Estado.	Porcentaje de diagnosticos oportunos.	53,750.00	0.00	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	26,875.00	26,875.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Prevenir el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual.	Porcentaje de población protegida	1,210,000.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	605,000.00	605,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Población en riesgo con vida sexual activa	Distribuir condones a la población vulnerable y clave del Estado	0.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Piezas		
			0.00	0.00	605,000.00	605,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Prevenir a la población en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual	Aplicar pruebas rápidas para la detección de VIH y Sífilis a la población de mayor riesgo en el	0.00	0.00	0.00	26,875.00	26,875.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Piezas		
			0.00	0.00	26,875.00	26,875.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Concientizar al personal de salud sobre la magnitud del VIH en relación al aumento en la incidencia de casos registrados	Supervisión y seguimiento a Jurisdicciones Sanitarias del Estado	0.00	6.00	6.00	8.00	0.00	20.00	20.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			6.00	6.00	8.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b> Disminuir el número de defunciones precursoras de Cáncer Cérvico Uterino y Mamario en mujeres de 25 y más años.	Variación porcentual de citologías y exploraciones	119,200.00	0.00	0.00	0.00	208,087.00	46.31	46.31	80.84	Estratégico / Eficiencia	Mujer		
<b>Proposito :</b> Detección temprana de Cáncer Cervico Uterino	Toma de citología cervical a mujeres de 25 y más años de edad	381,597.00	0.00	0.00	0.00	208,087.00	46.31	46.31	25.25	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			30,355.00	46,708.00	58,708.00	72,316.00							
			0.00	33,362.00	31,878.00	31,123.00							
<b>Componente :</b> Contar con el personal calificado para realizar las actividades	Entrega oportuna de resultados	0.00	30,355.00	46,708.00	58,708.00	72,316.00	35.73	35.73	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Diagnóstico		
			30,355.00	46,708.00	58,708.00	72,316.00							
			0.00	21,486.00	26,954.00	25,902.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 23 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 años y más	Exploraciones Clínicas mamarias	0.00	16,355.00	32,708.00	32,708.00	32,708.00	51.40	51.40	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Exploración Mamaria		
			16,355.00	32,708.00	32,708.00	32,708.00							
			0.00	21,104.00	17,811.00	19,927.00							
Realizar citología a mujeres de 25 años y más	Toma de citologías	0.00	14,000.00	14,000.00	26,000.00	39,608.00	40.08	40.08	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Toma		
			14,000.00	14,000.00	26,000.00	39,608.00							
			0.00	12,258.00	14,067.00	11,196.00							
Realizar cursos de capacitación al personal operativo	Capacitación a personal operativo	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			0.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	1.00	1.00	1.00							
G A B 00 P12 A005												18,325,036.20	17,644,300.33
<b>Proyecto :</b> Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Supervisar la disminución del riesgo de mortalidad por EDA's, IRA's y desnutrición	Indice de Mortalidad por EDA's IRA's y desnutrición	504,482.00	93.00	93.00	93.00	94.00	97.05	97.05	0.07	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			93.00	93.00	93.00	94.00							
			0.00	88.00	109.00	165.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Propósito :</b> Prevención y control de las Enfermedades Crónico-Degenerativas	Controlar los casos de enfermedades crónico-degenerativas	115,041.00	0.00	0.00	0.00	69,024.00	307.18	307.18	184.31	Estratégico / Eficiencia	Caso		
			0.00	0.00	0.00	69,024.00							
			0.00	75,619.00	32,668.00	103,741.00							
<b>Componente :</b> Determinar la incidencia de Hipertensión Arterial en la población en riesgo	Casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial	6,512.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	90.53	90.53	90.53	Estratégico / Eficiencia	Caso		
			1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00							
			0.00	2,251.00	1,058.00	2,586.00							
<b>Componente :</b> Determinar la incidencia de Diabetes Mellitus en la población en riesgo	Casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus	47,390.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,621.00	93.98	93.98	12.85	Estratégico / Eficiencia	Caso		
			1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,621.00							
			0.00	2,555.00	1,001.00	2,535.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 26 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Determinar factores de riesgo para Hipertensión Arterial, Enfermedades Cardiovasculares y cerebrovasculares, a través del llenado de formato de Factores de Riesgos.	Determinar factores de riesgo en adultos mayores de 20 años	0.00	62,648.00	62,648.00	62,648.00	62,648.00	186.94	186.94	0.00	Estratégico / Eficiencia	Encuesta		
			62,648.00	62,648.00	62,648.00	62,648.00							
			0.00	181,145.00	75,741.00	211,575.00							
			62,648.00	62,648.00	62,648.00	62,648.00							
Detectar Hipertensión Arterial, a través de la toma de presión arterial.	Número de tomas de Presion Arterial	0.00	62,648.00	62,648.00	62,648.00	62,648.00	186.94	186.94	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			62,648.00	62,648.00	62,648.00	62,648.00							
			0.00	181,145.00	75,741.00	211,575.00							
Determinar factores de riesgo para Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares y cerebrovasculares, a través del llenado de formato de Factores de Riesgos.	Determinar factores de riesgo en adultos mayores de 20 años	0.00	65,798.00	65,798.00	65,798.00	65,796.00	133.54	133.54	0.00	Estratégico / Eficiencia	Encuesta		
			65,798.00	65,798.00	65,798.00	65,796.00							
			0.00	134,154.00	59,578.00	157,734.00							
Detectar Diabetes Mellitus, a través de la medicion de glucosa en sangre.	Número de mediciones de Glucosa en Sangre	0.00	11,847.00	11,847.00	11,848.00	11,848.00	171.76	171.76	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			11,847.00	11,847.00	11,848.00	11,848.00							
			0.00	27,521.00	12,478.00	41,398.00							
G A B 00 P12 A007											1,956,370.37	1,956,370.37	
<b>Proyecto :</b> Prevencion y control de la Zoonosis.													
<b>Fin :</b>													



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Control de esta enfermedad en animales y humanos	Numero de personas agredidas por perro	2,350.00	587.00	588.00	587.00	588.00	56.64	56.64	56.64	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			587.00	588.00	587.00	588.00							
			0.00	584.00	388.00	359.00							
<b>Componente :</b> Evitar el registro de casos de rabia humana.	Vacunación porcentual de personas agredidas por perro.	450.00	112.00	113.00	112.00	113.00	127.33	127.33	127.33	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			112.00	113.00	112.00	113.00							
			0.00	320.00	136.00	117.00							
<b>Actividad :</b> Contar con una poblacion de animales inmunizados contra rabia.	vacunacion de perros contra la rabia.	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	75.92	75.92	0.00	Estratégico / Eficiencia	Dosis		
			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00							
			0.00	191,853.00	122,818.00	140,876.00							
Manejo adecuado de pacientes expuesto al virus rabico	Actualizacion al personal aplicativo sobre atencion del agredido.	0.00	150.00	200.00	200.00	150.00	100.86	100.86	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			150.00	200.00	200.00	150.00							
			0.00	276.00	244.00	186.00							
G A B 00 P12 A008											1,834,047.66	1,076,317.44	
<b>Proyecto :</b> Cancer de Mama (AFASPE 2012).													



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Propósito :</b> Realizar diagnóstico oportuno de Cáncer de Mama a mujeres de 25 a 69 años.	Cobertura de tratamiento de Cáncer de Mama.	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	118.99	118.99	118.99	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	79.00							
			0.00	0.00	0.00	94.00							
<b>Componente :</b> Implementar estrategias para la detección oportuna de Cáncer de Mama mediante Exploraciones Clínicas.	Cobertura de detección de Cáncer de Mama en mujeres de 25 a 69 años.	0.00	0.00	20,000.00	36,951.00	57,528.00	56.74	56.74	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	20,000.00	36,951.00	57,528.00							
			0.00	21,104.00	17,811.00	26,046.00							
<b>Componente :</b> Implementar estrategias para la detección oportuna de Cáncer de Mama mediante mastografías de tamizaje.	Cobertura de detección de Cáncer de Mama en mujeres de 50 a 69 años.	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	8,289.00	46.21	46.21	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	2,000.00	8,000.00	8,289.00							
			0.00	1,227.00	1,842.00	5,382.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 29 de 153  
Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Detección oportuna de Cáncer de Mama en mujeres de 25 a 69 años.	Número de exploraciones clínicas de mama en mujeres de 25 a 69 años.	0.00	0.00	20,000.00	36,951.00	57,528.00	56.74	56.74	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	20,000.00	36,951.00	57,528.00							
			0.00	21,104.00	17,811.00	26,046.00							
Detección oportuna de Cáncer de Mama en mujeres de 50 a 69 años.	Número de mastografías de tamizaje en mujeres de 50 a 69 años.	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	8,289.00	46.21	46.21	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	2,000.00	8,000.00	8,289.00							
			0.00	1,227.00	1,842.00	5,382.00							
Contratación de personal para la prestación de servicios de salud.	Personal contratado.	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	93.33	93.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	15.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	14.00	0.00							
Remuneración económica por los servicios otorgados.	Pagos realizados	0.00	0.00	30.00	89.00	84.00	93.10	93.10	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			0.00	30.00	89.00	84.00							
			0.00	0.00	0.00	189.00							
G A B 00 P12 A009											13,902,987.90	612,448.32	
<b>Proyecto :</b> Dengue (AFASPE 2012).													
<b>Fin :</b> Disminuir la presencia de larvas en viviendas a través del control de las mismas.	Número de localidades con larvicida aplicado en menos de 6 semanas.	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Localidad		
			0.00	0.00	12.00	0.00							
			0.00	0.00	12.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 30 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Disminuir densidad del mosquito en fase adulta en las localidades.  <b>Componente :</b> Realizar investigación operativa.  <b>Actividad :</b> Realizar tratamiento focal a casos probables.  Detectar aumento poblacional del mosquito adulto.  G A B 00 P12 A010  <b>Proyecto :</b> Cancer Cervico Uterino (AFASPE 2012).	Número de manzanas nebulizadas.	16,512.00	0.00	0.00	8,256.00	8,256.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Localidad		
					8,256.00	8,256.00							
					16,512.00	0.00							
	Investigación operativa.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Investigación		
					0.00	2.00							
					0.00	0.00							
	Casos probables tratados.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	125.00	125.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
					100.00	100.00							
					200.00	50.00							
	Localidades con ovitrampas revisadas semanalmente.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Localidad		
					0.00	2.00							
					0.00	2.00							
											13,351,524.51	1,128,008.46	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Realizar diagnostico oportuno de Cancer Cervico Uterino a mujeres de 25 años y mas.	Indice de positividad de citologia complementaria a resultado positivo de VPH.	87,323.00	0.00	0.00	0.00	87,323.00	74.40	74.40	74.40	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	87,323.00							
			0.00	0.00	0.00	64,966.00							
<b>Componente :</b> Implementar estrategias para la deteccion oportuna de cancer de cervix mediante la citologia cervical.	Cobertura de deteccion primaria con citologia cervical.	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	39,608.00	40.08	40.08	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	28,000.00	26,000.00	39,608.00							
			0.00	12,258.00	14,067.00	11,196.00							
<b>Componente :</b> Implementar estrategias para la deteccion oportuna de cancer de cervix mediante la Captura de hibridos y Virus papiloma humano.	Cobertura de deteccion primaria con la prueba de VPH.	0.00	0.00	42,000.00	23,000.00	22,010.00	68.41	68.41	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	42,000.00	23,000.00	22,010.00							
			0.00	32,899.00	13,376.00	13,249.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 32 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Detectar oportunamente lesiones precursoras de cancer de cervix en mujeres de 25 a 34 años de edad.	Número de detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 25 a 34 años.	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	39,608.00	40.08	40.08	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	28,000.00	26,000.00	39,608.00							
			0.00	12,258.00	14,067.00	11,196.00							
Detectar oportunamente infeccion por el VPH en mujeres de 35 a 64 años de edad.	Número de pruebas de VPH realizadas a mujeres de 35 a 64 años de edad.	0.00	0.00	42,000.00	23,000.00	22,010.00	68.41	68.41	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	42,000.00	23,000.00	22,010.00							
			0.00	32,899.00	13,376.00	13,249.00							
Fortalecer con recursos humanos la atención médica de mujeres de 25 años y mas.	Recursos humanos contratados.	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	9.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	7.00	2.00							
Reetribuir economicamente al personal contratado.	Pagos realizados.	0.00	0.00	9.00	54.00	54.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Pago		
			0.00	9.00	54.00	54.00							
			0.00	0.00	0.00	117.00							
G A B 00 P12 A011											4,779,092.46	1,874,188.00	
<b>Proyecto :</b> Prevencion de la Mortalidad Infantil (AFASPE 2012).													
<b>Fin :</b> Obtener y Brindar un buen servicio de salud en las unidades de las Jurisdicciones Sanitarias a la poblacion de niños < de 5 años.	% de Personal de Salud adscrito a la SS de las Jurisdicciones sanitarias capacitado por el CEC.	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	54.29	54.29	54.29	Estratégico / Eficacia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	1,225.00							
			0.00	0.00	0.00	665.00							





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34		
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25		
<b>Propósito :</b> Disminuir los factores de riesgo cardiovascular , con detección y tratamiento oportuno.  <b>Componente :</b> Capacitación del paciente en el autocuidado de la salud.  <b>Actividad :</b> Realizar detecciones de factores de riesgo para enfermedades crónicas.  Realización de Semana Nacional de la Hipertensión Arterial.  G A B 00 P12 A013  <b>Proyecto :</b> Diabetes Mellitus (AFASPE 2012).	% de personas de la población de 20 años y más, con detección de riesgo cardiovascular cada 3 años.	1,198,157.00	0.00	0.00	599,078.00	599,079.00	51.35	51.35	51.35	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona			
				0.00	0.00	599,078.00	599,079.00							
				0.00	0.00	0.00	615,257.00							
		Personas capacitadas en el autocuidado de la salud.	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	180.14	180.14	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
				0.00	0.00	1,800.00	1,800.00							
				0.00	0.00	0.00	6,485.00							
		Contratación de personal para la prestación de servicios.	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
				0.00	0.00	22.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	22.00							
		Personas con medición de presión arterial	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	283.34	283.34	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
				0.00	0.00	36,000.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	102,002.00							
											2,673,633.51	246,905.13		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b> Prevenir y controlar la Diabetes Mellitus, a través de la atención de esta patología en las UNEMES.	Unidades medicas especializadas para pacientes Cronicodegenerativos, en función.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Unidad Médica		
<b>Proposito :</b> Prevención de complicaciones de la Diabetes Mellitus.	Porcentaje de pacientes con diabetes que lograron el control glucemico en las UNEMEs EC.	643.00	0.00	0.00	321.00	322.00	22.24	22.24	22.24	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Paciente		
<b>Componente :</b> Formación y Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	Grupos de Ayuda Mutua acreditados.	45.00	0.00	0.00	22.00	23.00	17.78	17.78	17.78	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Grupo		
			0.00	0.00	22.00	23.00							
			0.00	0.00	0.00	8.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Elaboración y reproducción de formatos de información para el autocuidado de la salud y detección de factores de riesgo.	Documentos reproducidos y/o distribuidos.	0.00	0.00	0.00	14,230.00	14,230.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	14,230.00	14,230.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Revisión de pies para búsqueda intencionada de complicaciones circulatorias en la Diabetes.	Personas con Diabetes Mellitus a las que se les realizó revisión de pies.	0.00	0.00	0.00	923.00	924.00	55.87	55.87	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Paciente		
			0.00	0.00	923.00	924.00							
			0.00	0.00	0.00	1,032.00							
Determinación de Hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes.	Personas con diabetes a los que se realiza la determinación de HbA1C.	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00	69.49	69.49	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Paciente		
			0.00	0.00	816.00	816.00							
			0.00	0.00	0.00	1,134.00							
Realización de prueba de microalbuminuria en pacientes con diabetes.	Personas a las que se les realizó la prueba de Microalbuminuria.	0.00	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	32.68	32.68	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Paciente		
			0.00	0.00	1,602.00	1,602.00							
			0.00	0.00	0.00	1,047.00							
G A B 00 P12 A019											320,279.24	0.00	
<b>Proyecto :</b> Prevención y Control del Paludismo (AFASPE 2012).													
<b>Fin :</b> Disminuir la presencia de paludismo en los municipios con riesgo de casos	Casos notificados de paludismo.	395.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Caso		
			0.00	0.00	0.00	98.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 37 de 153  
Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Garantizar la detección de casos de paludismo a través de la pesquisa	Porcentaje de muestras de pacientes febriles	200,000.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			0.00	0.00	0.00	49,900.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Entregar tratamiento supresivos a casos probables	Cobertura de tratamientos supresivos	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Tratamiento		
			0.00	0.00	0.00	98.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Reducir las densidades larvarias de los Anofelinos transmisores del Paludismo	Localidades en riesgo trabajadas en EMHCAs	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Localidad		
			0.00	0.00	0.00	375.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Sensibilizar a la población sobre la limpieza ambiental de criaderos a través de la colaboración comunitaria	Reuniones comunales efectuadas en localidades con riesgo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			0.00	0.00	0.00	1,125.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
G A B 00 P12 A020											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Otras enfermedades transmitidas por vector (AFASPE 2012).													



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b> Reducir la incidencia de Leishmaniasis en localidades endémicas.	Casos de Leishmaniasis.	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Caso		
			0.00	0.00	0.00	145.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Garantizar el tratamiento a casos confirmados de leishmaniasis.	Casos tratados.	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Caso		
			0.00	0.00	0.00	35.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Vigilancia Epidemiológica de Localidades Endémicas a Leishmaniasis.	Localidades trabajadas	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Localidad		
			0.00	0.00	0.00	90.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Atención integrar, notificación, tratamiento y seguimiento de caso	Casos con Seguimiento integral.	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Caso		
			0.00	0.00	0.00	35.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto :</b> Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico												863,599.91	711,103.34



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 39 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b> Minimizar la prevalencia de casos gastroentericos y brotes	Efectividad en la cloracion de los sistemas de abastecimiento de agua	660.00	165.00	165.00	165.00	165.00	104.55	104.55	104.55	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			165.00	165.00	165.00	165.00							
			0.00	350.00	152.00	188.00							
<b>Proposito :</b> Promedio de muestras de cloro residual en puntos georeferenciados	Efectividad en las determinaciones de cloro residual	7,344.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	103.55	103.55	103.55	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00							
			0.00	3,685.00	2,045.00	1,875.00							
<b>Componente :</b> Establecer una campaña de fomento sanitario	Localidades fomentadas y saneadas	0.00	190.00	346.00	339.00	303.00	100.42	100.42	0.00	Estratégico / Eficiencia	Localidad		
			190.00	346.00	339.00	303.00							
			0.00	571.00	300.00	312.00							
<b>Actividad :</b> Realizar monitoreos ambientales en puntos georeferenciados	Monitoreos ambientales de vibrio cholerae	0.00	273.00	463.00	463.00	276.00	112.54	112.54	0.00	Estratégico / Eficiencia	Monitoreo		
			273.00	463.00	463.00	276.00							
			0.00	864.00	446.00	350.00							
<b>Proyecto :</b> Protección Contra Riesgos Sanitarios 2012.												9,200,973.53	4,669,021.63



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b> Garantizar la disminución de riesgos en la salud de la población por consumo y exposición al tabaco.	Efectividad de la reducción al consumo y exposición de humo de tabaco.	2,000.00	0.00	0.00	500.00	853.00	100.00	100.00	67.65	Estratégico / Eficiencia	Difusión		
			0.00	0.00	500.00	853.00							
			0.00	0.00	0.00	1,353.00							
<b>Propósito :</b> Fortalecer la Vigilancia Sanitaria en publicidad y tabaco.	Realizar los monitoreos de publicidad.	30.00	0.00	15.00	15.00	15.00	117.78	117.78	176.67	Estratégico / Eficiencia	Verificación		
			0.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	0.00	28.00	25.00							
<b>Componente :</b> Disminuir el riesgo de la salud en la población consumidora.	Porcentaje de establecimientos beneficiados con guías y material de difusión.	2,000.00	0.00	15.00	515.00	868.00	100.57	100.57	70.30	Estratégico / Eficiencia	Establecimiento		
			0.00	15.00	515.00	868.00							
			0.00	0.00	28.00	1,378.00							
<b>Actividad :</b> Aplicación de evaluaciones de coadyuvancia en materia de publicidad.	Evaluaciones realizadas.	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	117.78	117.78	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evaluación		
			0.00	15.00	15.00	15.00							
			0.00	0.00	28.00	25.00							
Entregar de material de difusión para el control de tabaco.	Material entregado.	0.00	0.00	0.00	500.00	853.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Difusión		
			0.00	0.00	500.00	853.00							
			0.00	0.00	0.00	1,353.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G A B 00 R04 A001											829,617.24	722,881.67	
<b>Proyecto :</b> Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.													
<b>Fin :</b> Disminuir índices de enfermedades transmitidas por alimentos	Variación porcentual en la toma de muestra	5,524.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	165.72	165.72	107.91	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			0.00	0.00	0.00	3,597.00							
			0.00	0.00	0.00	5,961.00							
<b>Proposito :</b> Garantizar la calidad sanitaria de los productos de consumo	Porcentaje de establecimientos verificados	12,000.00	2,436.00	2,794.00	2,512.00	2,061.00	108.27	108.27	88.45	Estratégico / Eficiencia	Verificación		
			2,436.00	2,794.00	2,512.00	2,061.00							
			0.00	5,465.00	2,395.00	2,754.00							
<b>Componente :</b> Condiciones sanitarias de los establecimientos	Total de dictámenes sanitarios emitidos	0.00	2,436.00	2,794.00	2,512.00	2,061.00	102.52	102.52	0.00	Estratégico / Eficiencia	Dictamen		
			2,436.00	2,794.00	2,512.00	2,061.00							
			0.00	5,136.00	2,338.00	2,576.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Realizar verificaciones sanitarias	Total de verificaciones sanitaria	0.00	2,436.00	2,794.00	2,512.00	2,061.00	108.27	108.27	0.00	Estratégico / Eficiencia	Verificación		
			2,436.00	2,794.00	2,512.00	2,061.00							
			0.00	5,465.00	2,395.00	2,754.00							
Realizar muestras sanitarias	Total muestras tomadas	0.00	847.00	1,166.00	890.00	694.00	165.72	165.72	0.00	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			847.00	1,166.00	890.00	694.00							
			0.00	3,513.00	1,367.00	1,081.00							
G A B 00 S05 A001												2,128,403.92	1,843,648.02
<b>Proyecto :</b> Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Garantizar el abasto de sangre para atender las necesidades de transfusión	Porcentaje de donadores voluntarios de 18 a 65 años	16,432.00	0.00	0.00	0.00	480.00	94.58	94.58	2.76	Estratégico / Eficiencia	Donación		
			0.00	0.00	0.00	480.00							
			0.00	0.00	0.00	454.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Donadores voluntarios captados	Donadores voluntarios aptos	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	96.67	96.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	100.00	100.00	100.00							
			0.00	124.00	101.00	65.00							
<b>Actividad :</b> Selección clínica de donadores voluntarios	Número de donadores voluntarios.	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	94.58	94.58	0.00	Estratégico / Eficiencia	Donación		
			0.00	160.00	160.00	160.00							
			0.00	194.00	166.00	94.00							
	G A B 00 S05 A004											581,305.53	571,013.20
<b>Proyecto :</b> Programa de Salud Reproductiva													
<b>Fin :</b> Mejorar la Cobertura de Usuarías de Planificación Familiar en Mujeres en Edad Fértil	Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos	331,230.00	0.00	0.00	0.00	132,492.00	91.78	91.78	36.71	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuarios Activos		
			0.00	0.00	0.00	132,492.00							
			0.00	0.00	0.00	121,600.00							
<b>Proposito :</b> Evitar embarazos no planeados principalmente en adolescentes	Mujeres menores de 20 años usuarias de métodos anticonceptivos	143,073.00	0.00	0.00	0.00	28,615.00	27.55	27.55	5.51	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuarios Activos		
			0.00	0.00	0.00	28,615.00							
			0.00	0.00	0.00	7,883.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 44 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Disminuir la Demanda Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos	Lograr incorporar a nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo	0.00	7,450.00	7,525.00	7,600.00	7,512.00	112.12	112.12	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Usuarios Nuevos		
			7,450.00	7,525.00	7,600.00	7,512.00							
			0.00	13,807.00	6,274.00	13,652.00							
<b>Actividad :</b> Garantizar el abasto de métodos temporales en las mujeres en edad fértil	Métodos temporales otorgados	0.00	188,080.00	187,000.00	186,500.00	186,450.00	120.81	120.81	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Piezas		
			188,080.00	187,000.00	186,500.00	186,450.00							
			0.00	366,109.00	157,314.00	380,263.00							
G A B 00 S05 A005											7,512,210.42	4,301,062.80	
<b>Proyecto :</b> Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal eventual	2,001,532.00	0.00	0.00	0.00	291,902.00	100.00	100.00	14.58	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	291,902.00							
			0.00	0.00	0.00	291,902.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Propósito :</b> contribuir a promover, prevenir y proteger la salud bucal	Semanas de salud bucal realizadas	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Campaña		
			0.00	1.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	1.00							
<b>Componente :</b> Mejorar la calidad en salud bucal	Consultas otorgadas	0.00	49,236.00	73,297.00	73,297.00	49,236.00	107.93	107.93	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			49,236.00	73,297.00	73,297.00	49,236.00							
			0.00	111,800.00	66,848.00	85,854.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Realizar obturación con Amalgama, Resina y/o Ionómero de vidrio	Obturación dental realizadas	0.00	17,320.00	25,902.00	25,902.00	17,320.00	127.02	127.02	0.00	Estratégico / Eficiencia	Tratamiento		
			17,320.00	25,902.00	25,902.00	17,320.00							
			0.00	46,628.00	27,152.00	36,018.00							
Disminuir el daño a la salud bucal y mejorar la calidad de vida	Extracción de dientes permanentes	0.00	10,081.00	15,121.00	15,121.00	10,081.00	93.55	93.55	0.00	Estratégico / Eficiencia	Extracción		
			10,081.00	15,121.00	15,121.00	10,081.00							
			0.00	19,806.00	11,883.00	15,465.00							
Incrementar actividades de promoción y prevención de enfermedades bucales	Enjuague de floruro de sodio realizados a escolares de 6 a 15 años de edad	0.00	228,522.00	304,696.00	76,171.00	152,348.00	92.86	92.86	0.00	Estratégico / Eficiencia	Dosis		
			228,522.00	304,696.00	76,171.00	152,348.00							
			0.00	323,054.00	98,600.00	285,732.00							
G A B 00 S05 A008												640,852,270.44	631,209,483.49
<b>Proyecto :</b> Administración													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	2,001,532.00	0.00	0.00	0.00	2,001,532.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 48 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Nómina del personal de base	Nóminas realizadas	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			6.00	6.00	7.00	7.00							
			0.00	12.00	7.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Pago de personal	Pagos realizados	0.00	16,200.00	16,200.00	18,900.00	18,900.00	94.62	94.62	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			16,200.00	16,200.00	18,900.00	18,900.00							
			0.00	30,606.00	17,912.00	17,905.00							
												24,295,337.24	17,155,331.52
<b>Proyecto :</b> Administración (Gastos de Operación)													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Brindar servicios de salud con calidad	Promedio de población beneficiada con los servicios	720.00	0.00	0.00	0.00	2,001,532.00	100.00	100.00	277,990.56	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 49 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Dotar a las áreas de insumos y servicios para el desempeño de sus funciones  <b>Actividad :</b> Otorgar servicios básicos  G A B 00 S05 A011  <b>Proyecto :</b> Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos)  <b>Fin :</b>	Efectividad de pagos de servicios de salud	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			180.00	180.00	180.00	180.00							
			0.00	360.00	180.00	180.00							
	Servicios básicos	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Servicio		
			180.00	180.00	180.00	180.00							
			0.00	360.00	180.00	180.00							
												3,464,760.85	3,464,760.85
	Porcentaje de la población atendida por personal de base	2,001,532.00	0.00	0.00	0.00	791,933.00	100.00	100.00	39.57	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	791,933.00							
			0.00	0.00	0.00	791,933.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 50 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Nómina del personal de base	Nóminas realizadas	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			6.00	6.00	7.00	7.00							
			0.00	12.00	7.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Pago de personal	Pagos realizados	0.00	522.00	522.00	609.00	609.00	99.25	99.25	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			522.00	522.00	609.00	609.00							
			0.00	1,039.00	604.00	602.00							
												2,877,240.80	1,621,977.61
<b>Proyecto :</b> Cuotas de Recuperación													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.	Radikaciones otorgadas a las jurisdicciones.	2,877,241.00	0.00	0.00	0.00	2,877,240.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
			0.00	0.00	0.00	2,877,240.80							
			0.00	0.00	0.00	2,877,240.80							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 51 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Radicación de los recursos necesarios en tiempo y forma para las jurisdicciones.	Montos asignados a las jurisdicciones	0.00	60.00	60.00	70.00	60.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
			60.00	60.00	70.00	60.00							
			0.00	119.00	71.00	60.00							
<b>Actividad :</b> Radicación de recursos a las diferentes jurisdicciones.	Recursos radicados	0.00	60.00	60.00	70.00	60.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
			60.00	60.00	70.00	60.00							
			0.00	119.00	71.00	60.00							
	G A B 00 S05 A016											330,751.92	
<b>Proyecto :</b> Envejecimiento (AFASPE 2012).												0.00	
<b>Fin :</b> Conocer el estado actual de salud y bienestar en el envejecimiento en chiapas a través de la encuesta SABE.	Integración de Subcomités para el Proyecto SABE.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Comité		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Describir las condiciones de salud de los Adultos Mayores.	Estudio SABE publicado al interior del Estado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Referir a mujeres a instancias de procuración de justicia para su asesoría y atención.  <b>Componente :</b> Garantizar la atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar.  <b>Actividad :</b> Garantizar la búsqueda intencionada de mujeres en situación de violencia familiar o de género.  G A B 00 V02 A002  <b>Proyecto :</b> Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)  <b>Fin :</b>	Mujeres que viven en violencia severa con atención especializada que son referidas de otras unidades	5,280.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	33.11	33.11	22.80	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
		0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00							
	Cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia severa.	78,697.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	60.66	60.66	4.07	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
		0.00	0.00	0.00	5,280.00								
		0.00	0.00	0.00	3,203.00								
	Cobertura de aplicación de herramienta de detección a mujeres de población de responsabilidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	93,005.00	96.93	96.93	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
		0.00	0.00	0.00	93,005.00								
		0.00	0.00	0.00	90,150.00								
											51,357,129.70	50,381,699.71	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Fortalecer las actividades preventivas	Porcentaje de viviendas tratadas	603,726.00	127,102.00	158,874.00	158,874.00	84,734.00	95.96	95.96	84.18	Estratégico / Eficiencia	Caso		
			127,102.00	158,874.00	158,874.00	84,734.00							
			0.00	216,355.00	167,000.00	124,835.00							
<b>Componente :</b> Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica.	Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector.	0.00	23.00	22.00	23.00	22.00	196.67	196.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Localidad		
			23.00	22.00	23.00	22.00							
			0.00	43.00	31.00	103.00							
<b>Actividad :</b> Tratamiento con larvicidas a viviendas	Viviendas tratadas con larvicidas	0.00	127,102.00	158,874.00	158,874.00	84,734.00	95.96	95.96	0.00	Estratégico / Eficiencia	Vivienda		
			127,102.00	158,874.00	158,874.00	84,734.00							
			0.00	216,355.00	167,000.00	124,835.00							
Búsqueda de febriles.	Muestras hemáticas tomadas positivas a paludismo.	0.00	49,856.00	50,144.00	50,100.00	49,900.00	99.91	99.91	0.00	Estratégico / Eficiencia	Análisis		
			49,856.00	50,144.00	50,100.00	49,900.00							
			0.00	75,226.00	69,947.00	54,643.00							
Disminuir los casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector.	Casos de enfermedades transmitidas por vector detectados y confirmados.	0.00	379.00	694.00	1,667.00	1,356.00	113.23	113.23	0.00	Estratégico / Eficiencia	Caso		
			379.00	694.00	1,667.00	1,356.00							
			0.00	774.00	2,754.00	1,110.00							
Buscar y tratar casos de enfermedades transmitidas por vector.	Tratamientos otorgados.	0.00	96,650.00	41,533.00	96,641.00	41,547.00	0.16	0.16	0.00	Estratégico / Eficiencia	Caso		
			96,650.00	41,533.00	96,641.00	41,547.00							
			0.00	163.00	134.00	139.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G A B 00 V02 A004											50,347.00	48,052.35	
<b>Proyecto :</b> Prevención y Control del Cólera													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Prevenir y controlar oportunamente los casos de cólera	Porcentaje de población que presenta casos sospechosos de cólera	4,795,580.00	414.00	873.00	1,394.00	635.00	124.52	124.52	0.09	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
<b>Componente :</b> Detección y tratamiento de casos sospechosos	Casos sospechosos detectados	3,313.00	414.00	873.00	1,394.00	635.00	124.52	124.52	124.63	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Caso		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Toma de muestras con hisopo rectal	Muestras de hisopo	0.00	414.00	873.00	1,394.00	635.00	124.52	124.52	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Caso		
			414.00	873.00	1,394.00	635.00							
			0.00	3,163.00	644.00	322.00							
Visitar localidades con casos sospechosos	Localidad visitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Localidad		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
G A B 00 V02 A005											1,927,145.50	1,638,406.64	
<b>Proyecto :</b> Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Efectividad de las notificaciones para la detección de brotes	Porcentaje de brotes detectados	58,760.00	22.00	22.00	22.00	22.00	81.82	81.82	0.12	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			22.00	22.00	22.00	22.00							
			0.00	42.00	26.00	4.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Notificación al Sistema Unico Automatizado de Vigilancia Epidemiológica	Notificación de enfermedades transmisibles	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	102.80	102.80	0.00	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			14,690.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00							
			0.00	28,866.00	13,105.00	18,437.00							
<b>Actividad :</b> Notificaciones de enfermedades sujetas a avigilancia Epidemiológica realizadas oportunamente	Notificación oportuna de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica	0.00	770.00	770.00	770.00	771.00	237.03	237.03	0.00	Estratégico / Eficiencia	Notificación		
			770.00	770.00	770.00	771.00							
			0.00	2,338.00	2,481.00	2,484.00							
<b>G A B 00 V02 A008</b>												4,715,325.03	4,396,441.63
<b>Proyecto :</b> Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo.													
<b>Fin :</b> Emision Oportuna de Resutados	Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodologia	11,400.00	2,707.00	3,610.00	2,263.00	2,250.00	96.16	96.16	91.35	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			2,707.00	3,610.00	2,263.00	2,250.00							
			0.00	5,724.00	2,252.00	2,438.00							
<b>Proposito :</b> Apoyo en el diagnóstico y control riesgos sanitarios	Variación anual en la emisión de resultados	9,200.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	91.43	91.43	113.29	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			0.00	0.00	0.00	11,400.00							
			0.00	0.00	0.00	10,423.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 58 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Realizar estudios especializadas para protección contra riesgos sanitarios.	Porcentaje de Estudios realizados Protección contra Riesgos Sanitarios	20,250.00	5,800.00	5,980.00	4,300.00	4,170.00	105.41	105.41	105.41	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			5,800.00	5,980.00	4,300.00	4,170.00							
			0.00	11,490.00	4,734.00	5,121.00							
<b>Actividad :</b> Procesar muestras Protección contra Riesgos Sanitarios	Porcentaje Muestras procesadas para Protección contra Riesgos Sanitarios	0.00	2,850.00	3,915.00	2,375.00	2,260.00	91.43	91.43	0.00	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			2,850.00	3,915.00	2,375.00	2,260.00							
			0.00	5,733.00	2,252.00	2,438.00							
<b>Proyecto :</b> Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica												9,721,004.21	1,881,612.51
<b>Fin :</b> Disminuir el riesgo de brotes y epidemias	Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	96,390.00	22,700.00	26,000.00	23,430.00	19,440.00	140.52	140.52	133.50	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			22,700.00	26,000.00	23,430.00	19,440.00							
			0.00	53,690.00	28,873.00	46,114.00							
<b>Proposito :</b> Apoyo en el diagnóstico y control de enfermedades y brotes	Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	35,100.00	6,900.00	9,080.00	8,900.00	8,120.00	95.98	95.98	90.24	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			6,900.00	9,080.00	8,900.00	8,120.00							
			0.00	15,076.00	7,434.00	9,163.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 59 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiológica	133,812.00	30,200.00	38,800.00	38,500.00	26,312.00	121.00	121.00	121.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			30,200.00	38,800.00	38,500.00	26,312.00							
			0.00	68,627.00	38,883.00	54,404.00							
<b>Actividad :</b> Procesar muestras para vigilancia epidemiológica	Porcentaje muestras procesadas para vigilancia epidemiológica	0.00	22,700.00	26,000.00	23,430.00	19,440.00	140.97	140.97	0.00	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			22,700.00	26,000.00	23,430.00	19,440.00							
			0.00	54,003.00	28,915.00	46,171.00							
<b>Proyecto :</b> Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2012).												19,425,572.97	1,868,217.61
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Implementar un medio de publicación o reporte de inteligencia epidemio-lógica, para alertar a la población.	Porcentaje de Cumplimiento de Reportes emitidos.	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	2.00	4.00							
			0.00	0.00	2.00	4.00							





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Garantizar la atención oportuna a través de la implementación de medidas preventivas ante emergencia y/o desastres epidemiológicos.	Porcentaje de reuniones ordinarias trimestrales del comité estatal de seguridad en salud.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	50.00	50.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
<b>Componente :</b> Implementar un sistema de monitoreo de riesgo que determine un desastres y/o urgencias epidemiológicas.	Porcentaje de notas de monitoreo realizadas.	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	93.17	93.17	93.17	Estratégico / Eficiencia	Reporte		
			0.00	0.00	0.00	249.00							
			0.00	0.00	0.00	232.00							
<b>Actividad :</b> Prevenir enfermedades epidemiológicas en refugios temporales.	Refugios temporales revisados.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Albergue		
			0.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	10.00							
Fortalecer la capacitación y actualización del personal del programa	Cursos talleres realizados.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Curso		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
Conformar reserva estratégica estatal para emergencias en salud.	Kits conformados de insumos y medicamentos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Paquete		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	3.00							
Instrumentar un sistema de seguimiento y evaluación en las actividades ante desastres y urgencias epidemiológicas.	Jurisdicciones sanitarias supervisadas.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	2.00	3.00							
			0.00	0.00	2.00	3.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G B B 00 A24 A001 <b>Proyecto :</b> Atención Médica del Primer Nivel  <b>Fin :</b>  <b>Proposito :</b> Población abierta fortalecida con atención médica  <b>Componente :</b> Otorgar servicios de salud a la población abierta	Promedio de consultas otorgadas	4,796,580.00	0.00	0.00	0.00	2,550,165.00	94.10	94.10	50.03	Estratégico / Eficiencia	Consulta	84,588,324.61	70,400,060.36
	Otorgar consultas externas de primera vez y subsecuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,165.00	94.10	94.10	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	0.00	2,550,165.00							
			0.00	0.00	0.00	2,399,719.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 63 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Consultas externas otorgadas	Consultas externas generales	0.00	637,541.00	637,541.00	637,541.00	637,542.00	94.10	94.10	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			637,541.00	637,541.00	637,541.00	637,542.00							
			0.00	1,250,284.00	441,126.00	708,309.00							
Consultas de primera vez otorgadas	Consultas de primera vez	0.00	165,494.00	165,494.00	165,494.00	165,496.00	96.30	96.30	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			165,494.00	165,494.00	165,494.00	165,496.00							
			0.00	337,659.00	161,782.00	138,038.00							
G B B 00 A24 A002											276,862,857.64	254,282,576.60	
<b>Proyecto :</b> Atención Médica de Segundo Nivel													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Fortalecer los servicios de atención médica especializada de la población	Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas	4,796,580.00	0.00	0.00	0.00	179,473.00	142.42	142.42	5.33	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	0.00	179,473.00							
			0.00	0.00	0.00	255,598.00							









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Propósito :</b> Brindar atención médica oportuna a la población marginada a través del programa de carvanas de la salud.	Promedio de eficiencia de consultas médicas otorgadas.	45.00	0.00	24,965.00	12,482.00	12,482.00	119.35	119.35	132,420.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	24,965.00	12,482.00	12,482.00							
			0.00	20,969.00	13,463.00	25,157.00							
<b>Componente :</b> Mejorar la calidad de vida de la población mediante la atención médica.	Promedio de consultas otorgadas.	45.00	0.00	24,965.00	12,482.00	12,482.00	119.35	119.35	132,420.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	24,965.00	12,482.00	12,482.00							
			0.00	20,969.00	13,463.00	25,157.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Atención médica oportuna.	Consultas médicas otorgadas.	0.00	0.00	24,965.00	12,482.00	12,482.00	119.35	119.35	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	24,965.00	12,482.00	12,482.00							
			0.00	20,969.00	13,463.00	25,157.00							
Contratación de personal.	Contratación realizada.	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	105.00	0.00	0.00							
			0.00	104.00	1.00	0.00							
Pago de personal.	Pagos realizados.	0.00	0.00	1,260.00	630.00	630.00	97.54	97.54	0.00	Estratégico / Eficiencia	Pago		
			0.00	1,260.00	630.00	630.00							
			0.00	1,247.00	501.00	710.00							
Aseguramiento de unidades médicas.	Aseguramiento de unidades realizados.	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Documento		
			0.00	27.00	0.00	0.00							
			0.00	27.00	0.00	0.00							
G B B 00 A24 A010											7,293,437.97	638,069.67	
<b>Proyecto :</b> Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2012).													
<b>Fin :</b> Disminuir la morbi-mortalidad materna y perinatal.	Porcentaje de personal de salud de los hospitales resolutivos capacitado en emergencias obstétricas.	200.00	0.00	50.00	75.00	75.00	97.00	97.00	97.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	50.00	75.00	75.00							
			0.00	0.00	74.00	120.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Coadyuvar a la disminución de la mortalidad perinatal.	Porcentaje de personal capacitado en atención del recién nacido.	200.00	0.00	50.00	75.00	75.00	97.50	97.50	97.50	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	50.00	75.00	75.00							
			0.00	0.00	56.00	139.00							
<b>Componente :</b> Promover la lactancia materna.	Porcentaje de cursos de capacitación en lactancia materna realizado contra programados en hospitales	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Curso		
			0.00	1.00	2.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	4.00							
<b>Actividad :</b> Mejorar la calidad de la atención.	Capacitación a personal operativo de hospitales en emergencias obstétricas y reanimación neonatal.	0.00	0.00	100.00	150.00	150.00	97.25	97.25	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	100.00	150.00	150.00							
			0.00	0.00	130.00	259.00							
Mejorar la nutrición del recién nacido para su desarrollo integral.	Capacitación a personal operativo de hospitales.	0.00	0.00	30.00	60.00	30.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	30.00	60.00	30.00							
			0.00	0.00	30.00	90.00							
Realizar capacitación a personal comunitario.	Capacitación a parteras tradicionales.	0.00	0.00	70.00	70.00	60.00	97.50	97.50	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	70.00	70.00	60.00							
			0.00	0.00	96.00	99.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Propósito :</b> Evaluar el Índice del Desempeño, que permita identificar la mejora en la competencia técnica del Laboratorio Estatal.	Indice de mejora en la competencia tecnica del Laboratorio Estatal de Salud Publica.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77.00	77.00	77.00	Estratégico / Eficiencia	Evaluación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.77							
<b>Componente :</b> Fortalecer el marco analítico del laboratorio mediante el procesamiento del total de Muestras recibidas, en apoyo a los programas.	Muestras Procesadas por el laboratorio Estatal de Salud Publica respecto a las aceptadas.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,373.00	109.61	109.61	0.00	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			0.00	0.00	0.00	49,373.00							
			0.00	0.00	0.00	54,118.00							
<b>Actividad :</b> Cumplimiento de los tiempos de respuesta en la emisión de resultados, para contribuir en la toma de decisiones por parte de los programas.	Muestras Procesadas en Tiempo por cada diagnóstico del marco analítico del laboratorio Estatal.	0.00	0.00	0.00	0.00	44,763.00	117.19	117.19	0.00	Estratégico / Eficiencia	Muestra		
			0.00	0.00	0.00	44,763.00							
			0.00	0.00	0.00	52,456.00							
Fortalecer la competencia del recurso humano en el laboratorio.	Eventos Cumplidos de capacitacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G B B 00 A24 A012											7,741,471.18	4,166,166.24	
<b>Proyecto :</b> Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios.													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Mantener el liderazgo del laboratorio estatal con la autorización como Tercero, dando certeza jurídica a los programas y proyectos de protección contra riesgos.	Autorización como laboratorio tercero autorizado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Licencia		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Componente :</b> Fortalecer la funcionalidad del laboratorio con la adquisición de equipo, insumos y mantenimiento.	Realizar la Adquisición de Equipo, Insumos y Mantenimiento del Laboratorio.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	6.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												9,475,864,990.73	7,340,214,059.34
<b>INSTITUCIONAL</b>												627,419,417.02	259,286,596.25
<b>Actividad :</b> Actualizar los equipos que permitan garantizar la correcta ejecución de los estudios de laboratorio.  Mantener en optimas condiciones de funcionamiento los equipos con los que cuenta el laboratorio.  Contar con los insumos y materiales de laboratorio para garantizar resultados con calidad y oportunidad.  G B B 00 A24 A013  <b>Proyecto :</b> Seguro médico para una nueva generación 2012.  <b>Fin :</b>  <b>Proposito :</b> Grantizar la dotacion de protesis auditivas a todos los niños y niñas con diagnostico confirmado de hipoacusia.	Adquisición de Equipo de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	53.85	53.85	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipo		
						13.00							
						7.00							
	Contratar Servicios de Mantenimiento de Equipos.	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		
						49.00							
						49.00							
	Adquisición de Insumos de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Piezas		
						315.00							
						315.00							
												6,946,800.00	203,192.60
		Cobertura de niños con estudio confirmatorio de hipoacusia.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Niño	
					15.00								
					0.00								



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Restablecer la audicion en niños con hipoacusia.	Cobertura de numero de equipos adaptados a niños con hipoacusia.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
<b>Actividad :</b> Asegurar la habilitacion auditiva vebal de niños y niñas con ptosis auditivas.	Cobertura de niños con sesiones de terapia auditiva verbal.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
	G B B 00 A24 A014											18,718,325.11	0.00
<b>Proyecto :</b> Intervenciones cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación 2012.													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Otorgar servicios de salud adecuadamente.	Porcentaje de unidades con casos de intervenciones cubiertas.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 74 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Fortalecimiento en el área de Ucin.	Numero de casos de intervenciones cubiertas por la SMNG.	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Atención Médica		
			0.00	0.00	0.00	437.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Fortalecimiento del área de Ucin en unidades médicas.	Intervenciones cubiertas por el SMNG realizado.	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Atención Médica		
			0.00	0.00	0.00	437.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto :</b> Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS												2,479,499.00	22,805.00
<b>Fin :</b> Porcentaje de variación de transmisión en personas con tratamiento	Prevenir y controlar la transmisión de infecciones y reinfecciones a las personas en tratamiento	2,246.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	2,796.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Fortalecer la calidad de vida de persona en tratamiento.	Porcentaje de personas bajo tratamiento	2,796.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	2,796.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Tratamientos otorgados													
	Mejorar la calidad de vida a personas en tratamiento	2,796.00	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Tratamiento		
			0.00	0.00	1,398.00	1,398.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Personas bajo tratamiento	Otorgar medicamentos para infecciones oportunistas bajo tratamiento.	0.00	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Tratamiento		
			0.00	0.00	1,398.00	1,398.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	G B B 00 P12 A004											204,036.09	119,819.58
<b>Proyecto :</b> Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.													
<b>Fin :</b> Disminuir la mortalidad por Cáncer Cervico Uterino	Porcentaje de población beneficiada con atención temprana de lesiones precursoras	93,608.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	48.50	48.50	1.94	Estratégico / Eficiencia	Mujer		
			0.00	0.00	0.00	3,744.00							
			0.00	0.00	0.00	1,816.00							
<b>Proposito :</b> Tratamiento y control de las lesiones intraepiteliales	Porcentaje de pacientes en tratamiento en clínicas de colposcopia	3,744.00	476.00	476.00	884.00	1,346.00	45.98	45.98	39.08	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mujer		
			476.00	476.00	884.00	1,346.00							
			0.00	373.00	599.00	491.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Fortalecer la referencia y la contrareferencia de las pacientes con cáncer	Pacientes referidas con Cáncer a Centro Oncológico	0.00	95.00	95.00	177.00	269.00	31.76	31.76	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Tratamiento		
			95.00	95.00	177.00	269.00							
			0.00	10.00	82.00	110.00							
<b>Actividad :</b> Mejorar la calidad de vida de las pacientes de 25 años y más	Atención temprana a pacientes con lesiones precursoras	0.00	560.00	560.00	1,040.00	1,584.00	48.50	48.50	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta		
			560.00	560.00	1,040.00	1,584.00							
			0.00	243.00	1,014.00	559.00							
											1,110,312.21	0.00	
<b>Proyecto :</b> Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Otorgar sobres de vida suero oral para evitar la deshidratación en niños < de 5 años.	Otorgar atención de las EDA's a niños < de 5 años	278,972.00	17,866.00	17,866.00	17,866.00	17,867.00	70.84	70.84	18.15	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			17,866.00	17,866.00	17,866.00	17,867.00							
			0.00	22,376.00	10,205.00	18,047.00							







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades a la población del estado.	Número de personas agredidas por animal silvestre.	90.00	10.00	10.00	38.00	32.00	240.00	240.00	240.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			10.00	10.00	38.00	32.00							
			0.00	74.00	39.00	103.00							
<b>Componente :</b> Evitar el registro de casos de rabia humana.	Confirmar casos de rabia en animal silvestre por laboratorio.	90.00	10.00	10.00	38.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			10.00	10.00	38.00	32.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Evitar casos de rabia humana por animales silvestre.	Reducir el núm. de agresiones por animal silvestre.	0.00	10.00	10.00	38.00	32.00	240.00	240.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Dosis		
			10.00	10.00	38.00	32.00							
			0.00	74.00	39.00	103.00							
Capacitación sobre el manejo adecuado de paciente agredido.	Capacitados para la atención de agredidas por animal silvestre.	0.00	150.00	200.00	200.00	150.00	101.43	101.43	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			150.00	200.00	200.00	150.00							
			0.00	286.00	125.00	299.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G B B 00 P12 A014											14,165,298.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente I.													
<b>Fin :</b> Disminuir la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil en los 30 municipios mas pobres del estado.	Consulta a embarazadas	21,402.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	0.00	21,402.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Fortalecer la oferta, mejora de la calidad y aumento del uso de los servicios de salud materno-infantil.	Consultas a embarazadas de primera vez	4,280.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	0.00	4,280.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Brindar atención a partos por personal comunitario.	Partos atendidos por parteras	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Parto		
			0.00	0.00	0.00	603.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Fortaler las habilidades del personal comunitario a través de la capacitación.	Personal Comunitario capacitado	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	94.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G B B 00 P12 A015											5,733,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente II.													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Fortalecer y garantizar el manejo adecuado del biologico por personal operativo. Garantizar el control de los biologicos a través de la contratacion de consultoria externa para diagnostico sistematico de insumos de la red de frio.	Elaboracion de diagnosticos sistemicos de insumos de la red de frio integrado por los 30 municipio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
<b>Componente :</b> Reforzar con equipamiento la Red de Frio para el Programa de Vacunación Universal, en los 30 municipios del proyecto.	Bienes adquiridos para el Reforzamiento del Programa de Vacunacion Universal en los 30 municipios.	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipo		
<b>Actividad :</b> Fortalecimiento de los servicios de inmunización y Creación de la Tarjeta Electrónica de Salud (TES).	Tarjetas electronicas de salud y unidades enrolamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipo		
			0.00	0.00	0.00	10,010.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 82 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G B B 00 P12 A016											1,903,975.15	0.00	
<b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salud mesoamerica 2015 Chiapas, Mexico, componente III.													
<b>Fin :</b> Innovar, ampliar y mejorar los servicios de nutrición preventiva que tienen el potencial de reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2 años.	Porcentaje de niños menores de 2 años de edad en control nutricional y alimentaria.	43,105.00	0.00	0.00	0.00	8,621.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			0.00	0.00	0.00	8,621.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Fortalecer la oferta, mejora de la calidad y aumento del uso de los servicios de salud en menores de 2 años.	Unidades medicas que prestan servicios de salud a la población.	45.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	47.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Ampliar la provisión de suplementos nutricionales a la población no beneficiaria de Oportunidades y PAL.	Otorgar tratamientos a niños menores de 2 años con prevalencia de desnutrición.	8,621.00	0.00	0.00	0.00	8,621.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			0.00	0.00	0.00	8,621.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Desarrollar las capacidades y habilidades del personal de salud.	Capacitación de personal en funciones de cuidados a niños con problemas de nutrición.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
			0.00	0.00	0.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Identificar oportunamente y atender los casos de desnutricional en niños menores de 2 años.	Niños menores de 2 años en control nutricional.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			0.00	0.00	0.00	8,621.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Garantizar el manejo clínico del niño con enfermedad diarreica aguda.	Niños menores de 2 años en control de enfermedades diarreicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			0.00	0.00	0.00	8,621.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
G B B 00 P12 A017											7,798,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente IV.													
<b>Fin :</b> Fortalecer la capacidad institucional mediante la actualización y/o modernización de la plataforma de sistemas	Proporción de población atendida.	155,070.00	0.00	0.00	0.00	155,070.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	155,070.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Implementar un sistema de información para el monitoreo de la salud de la población	Sistema de información implementado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sistema		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 85 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Informar de manera permanente al Banco Interamericano de desarrollo.	Informes reportados	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reporte		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Evaluar de manera periodica el desempeño de las acciones de los componentes.	Evaluaciones realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evaluación		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	G B B 00 S05 A001											1,378,044.93	957,504.49
<b>Proyecto :</b> Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Garantizar la calidad de la sangre	Promedio de unidades de sangre segura	4,796,580.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	95.53	95.53	0.03	Estratégico / Eficiencia	Unidad		
			0.00	0.00	0.00	1,610.00							
			0.00	0.00	0.00	1,538.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b> población chiapaneca con trato digno mejorando la calidad de la atención de los servicios de salud.	Trato digno a usuarios	31,236.00	0.00	0.00	0.00	26,731.00	97.09	97.09	83.08	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	26,731.00							
			0.00	0.00	0.00	25,952.00							
<b>Proposito :</b> Tener calidad en los servicios de salud mediante la organización de servicios de urgencias y servicios de primer nivel monitoreando a través de los resultados de las encuestas del sistema INDICA	Calidad en los servicios de salud	366.00	0.00	0.00	0.00	345.00	99.71	99.71	93.99	Estratégico / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	345.00							
			0.00	0.00	0.00	344.00							
<b>Componente :</b> Usuarios atendidos en el área de urgencias	Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir atención en el área de urgencia	6,000.00	0.00	0.00	2,067.00	1,942.00	84.61	84.61	56.53	Estratégico / Eficiencia	Usuario		
			0.00	0.00	2,067.00	1,942.00							
			0.00	0.00	1,378.00	2,014.00							
<b>Componente :</b> Recetas medicas recibidas con los medicamentos en su totalidad.	Satisfacción por el surtimiento de medicamentos	20,700.00	0.00	0.00	4,637.00	11,953.00	108.66	108.66	87.08	Estratégico / Eficiencia	Usuario		
			0.00	0.00	4,637.00	11,953.00							
			0.00	0.00	9,933.00	8,093.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado										
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador														
			Alcanzado																				
			Trimestres																				
			1	2	3	4																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34											
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25											
<b>Actividad :</b> Usuarios atendidos en menos de 30 minutos en consulta externa.  Supervisar Hospitales que ofrezcan trato digno en los servicios de urgencias  Monitorear el desempeño en el trato otorgado a los pacientes.  Capacitar al personal de salud para proporcionar una consulta que satisfaga al paciente  G B B 00 S05 A005  <b>Proyecto :</b> Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud  <b>Fin :</b>	Satisfacción por la oportunidad de atención	0.00	0.00	0.00	3,893.00	10,057.00	109.89	109.89	0.00	Estratégico / Eficiencia	Usuario												
			0.00	0.00	3,893.00	10,057.00																	
			0.00	0.00	6,033.00	9,296.00																	
			0.00	Satisfacción por la Oportunidad de atención en el área de urgencia	0.00	0.00								0.00	2,889.00	5,328.00	91.65	91.65	0.00	Estratégico / Eficiencia	Usuario		
						0.00								0.00	2,889.00	5,328.00							
						0.00								0.00	3,454.00	4,077.00							
			0.00	Satisfacción por el trato recibido	0.00	0.00								0.00	10,142.00	36,936.00	97.13	97.13	0.00	Estratégico / Eficiencia	Usuario		
						0.00								0.00	10,142.00	36,936.00							
						0.00								0.00	16,182.00	29,547.00							
			0.00	Satisfacción por la información proporcionada por el médico	0.00	0.00								0.00	10,173.00	38,118.00	95.63	95.63	0.00	Estratégico / Eficiencia	Usuario		
						0.00								0.00	10,173.00	38,118.00							
						0.00								0.00	16,200.00	29,980.00							
											21,036,382.96	16,057,482.82											



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal eventual	2,001,532.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	100.00	100.00	0.43	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	8,698.00							
			0.00	0.00	0.00	8,698.00							
<b>Componente :</b> Nómina del personal	Nóminas realizadas	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			6.00	6.00	6.00	7.00							
			0.00	12.00	6.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Contratación de personal	Contratación realizada	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			11.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	11.00	0.00	0.00							
Pago de personal	Pagos realizados	0.00	66.00	66.00	66.00	77.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			66.00	66.00	66.00	77.00							
			0.00	132.00	66.00	77.00							
Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			0.00	0.00	0.00	23.00							
			0.00	0.00	0.00	23.00							
Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 90 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G B B 00 S05 A008 <b>Proyecto :</b> Unidad de Atención a la Salud Mental  <b>Fin :</b>  <b>Proposito :</b> Otorgar atención especializada en materia de salud mental  <b>Componente :</b> Cursos de capacitación realizados  <b>Componente :</b> Brindar orientación a la población en materia de salud mental.	Promedio de pacientes atendidos en salud mental	4,796,580.00	1,500.00 1,500.00 0.00	1,500.00 1,500.00 3,528.00	1,500.00 1,500.00 791.00	1,500.00 1,500.00 1,548.00	97.78	97.78	0.12	Estratégico / Eficiencia	Paciente	11,659,502.25	9,750,240.06
	Personal capacitado	0.00	40.00 40.00 0.00	80.00 80.00 254.00	60.00 60.00 95.00	320.00 320.00 149.00	99.60	99.60	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
	Promoción a la salud mental.	0.00	40.00 40.00 0.00	210.00 210.00 254.00	125.00 125.00 88.00	125.00 125.00 154.00	99.20	99.20	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 91 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Contar con personal altamente capacitado y especializado	Otorgar cursos de capacitación al personal	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	106.67	106.67	0.00	Estratégico / Eficiencia	Curso		
			3.00	3.00	3.00	6.00							
			0.00	7.00	3.00	6.00							
Realizar diagnostico psiquiatricos	Consultas psiquiatricas especializadas.	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	103.38	103.38	0.00	Estratégico / Eficiencia	Tratamiento		
			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
			0.00	2,202.00	656.00	1,277.00							
Valoración psicologica para dianostico.	Psicoterapias otorgadas.	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	86.60	86.60	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			500.00	500.00	500.00	500.00							
			0.00	1,326.00	135.00	271.00							
G B B 00 S05 A009												1,722,986,317.01	
<b>Proyecto :</b> Administración												1,628,220,162.48	
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	2,001,532.00	0.00	0.00	0.00	1,796,980.00	100.00	100.00	89.78	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	1,796,980.00							
			0.00	0.00	0.00	1,796,980.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 92 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Nómina del personal de base	Nóminas realizadas	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			6.00	6.00	7.00	7.00							
			0.00	12.00	7.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Pago de personal	Pagos realizados	0.00	22,620.00	22,620.00	26,390.00	26,390.00	97.70	97.70	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			22,620.00	22,620.00	26,390.00	26,390.00							
			0.00	44,270.00	25,726.00	25,771.00							
												20,233,456.50	10,753,678.77
<b>Proyecto :</b> Administración (Gastos de Operación)													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Brindar servicios de salud con calidad	Promedio de población beneficiada con los servicios	1,152.00	0.00	0.00	0.00	2,001,532.00	100.00	100.00	173,744.10	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 93 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Dotar a las áreas de insumos y servicios para el desempeño de sus funciones  <b>Actividad :</b> Otorgar servicios básicos  G B B 00 S05 A011  <b>Proyecto :</b> Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).  <b>Fin :</b>  <b>Proposito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Efectividad de pagos de servicios de salud  Servicios básicos  Porcentaje de la población atendida por personal de base	0.00  0.00  2,001,532.00	288.00 288.00 0.00  288.00 288.00 0.00  0.00 0.00 0.00	288.00 288.00 576.00  288.00 288.00 576.00  0.00 0.00 0.00	288.00 288.00 288.00  288.00 288.00 288.00  0.00 0.00 0.00	288.00 288.00 288.00  288.00 288.00 288.00  479,524.00 479,524.00 479,524.00	100.00  100.00  100.00	100.00  100.00  100.00	0.00  0.00  23.96	Gestión / Eficiencia  Gestión / Eficiencia  Gestión / Eficiencia	Pago  Servicio  Persona	1,041,838.20  1,041,838.20	1,041,838.20



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 94 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Nómina del personal de base	Nóminas realizadas	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			6.00	6.00	7.00	7.00							
			0.00	12.00	7.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Pago de persona	Pagos realizados	0.00	192.00	192.00	224.00	224.00	96.51	96.51	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			192.00	192.00	224.00	224.00							
			0.00	371.00	215.00	217.00							
												7,699,342.47	5,749,593.58
<b>Proyecto :</b> Cuotas de Recuperación													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.	Radicaciones otorgadas a los hospitales	10,701,027.00	0.00	0.00	0.00	10,701,027.42	99.14	99.14	99.14	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
			0.00	0.00	0.00	10,701,027.42							
			0.00	0.00	0.00	10,609,522.57							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Radicación de los recursos necesarios en tiempo y forma para los hospitales y Salud Mental.	Montos asignados a hospitales y salud mental	0.00	102.00 102.00 0.00	102.00 102.00 201.00	114.00 114.00 121.00	112.00 112.00 105.00	99.30	99.30	0.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
<b>Actividad :</b> Radicación de recursos a los Hospitales y Salud Mental.	Recursos radicados	0.00	102.00 102.00 0.00	102.00 102.00 201.00	114.00 114.00 121.00	112.00 112.00 105.00	99.30	99.30	0.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
<b>Proyecto :</b> Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011.												40,924,206.27	34,496,275.02
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Brindar atención médica a mujeres embarazadas y niños con problemas de desnutrición.	Porcentaje de menores de 5 años y mujeres embarazadas en control en los servicios de salud.	1,683,805.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	142,358.00 142,358.00 143,186.00	100.58	100.58	8.50	Estratégico / Eficiencia	Persona		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 96 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Mejorar la alimentación de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.  <b>Actividad :</b> Entrega de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias  Entrega de suplemento alimenticio a niños de entre 6 meses y 4 años de edad.  G B B 00 S05 A015  <b>Proyecto :</b> Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (AFASPE 2012).  <b>Fin :</b>	Otorgar suplemento alimenticio a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.	0.00	0.00	0.00	0.00	77,298.00	93.09	93.09	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
						77,298.00							
						71,958.00							
	Mujeres embarazadas beneficiadas con la entrega de suplemento alimenticio.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	91.36	91.36	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
						9,040.00							
						8,259.00							
	Niños beneficiados con la entrega de suplemento alimenticio.	0.00	0.00	0.00	0.00	68,258.00	93.32	93.32	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
						68,258.00							
						63,699.00							
												1,393,682.98	784,939.99



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 97 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34		
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25		
<b>Propósito :</b> Disminuir los embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual en adolescentes menores de 20 años.  <b>Componente :</b> Incrementar el numero de aceptantes de posevento obstetrico.  <b>Actividad :</b> Incrementar el numero de servicios amigables para fortalecer la atención específica de los adolescentes.  Mejorar el desempeño de los prestadores de servicios que atienden a adolescentes a través de la capacitación.  G B B 00 S05 A018  <b>Proyecto :</b> Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2012.	Cobertura de usuarias activas de metodos anticonceptivos menores de 20 años.	64,652.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	104.83	104.83	12.19	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona			
						7,520.00								
						7,883.00								
		Porcentaje de mujeres adolescentes que aceptaron un metodo anticonceptivo.	9,863.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	264.66	264.66	34.40	Estratégico / Eficiencia	Mujer		
						1,282.00								
						3,393.00								
		Numero de servicios amigables nuevos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
						3.00								
						3.00								
		Capcitación al personal operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	81.33	81.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
						150.00								
						122.00								
											208,883,808.20	169,065,992.71		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b> Disminuir la morbilidad en salud a través de la consulta y control a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.  <b>Propósito :</b> Mejorar la calidad de vida de niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.  <b>Componente :</b> Prevención y controlar la morbilidad en menores de 5 años y mujeres embarazadas.	Variación porcentual de consultas otorgadas.	710,759.00	0.00	0.00	545,053.00	181,685.00	93.46	93.46	95.56	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	545,053.00	181,685.00							
			0.00	0.00	0.00	679,185.00							
	Porcentaje de población beneficiada con consultas.	1,683,805.00	0.00	0.00	0.00	142,358.00	95.96	95.96	8.11	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	142,358.00							
			0.00	0.00	0.00	136,608.00							
	Población beneficiaria en control	0.00	0.00	0.00	0.00	142,183.00	96.17	96.17	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	142,183.00							
			0.00	0.00	0.00	136,734.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 99 de 153  
Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Brindar atención médica a niños menores de 5 años de edad sin desnutrición.  Brindar atención nutricional a niños con desnutrición  Brindar atención médica a mujeres embarazadas.  Mejorar la calidad de la atención en salud a través de la contratación de personal en unidades médicas  Remuneración económica por la prestación de servicios.  G B B 00 V02 A002  <b>Proyecto :</b> Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)	Consultas otorgadas a menores de 5 años sin desnutrición.	0.00	0.00	0.00	472,383.00	157,456.00	103.35	103.35	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	472,383.00	157,456.00							
			0.00	0.00	0.00	650,932.00							
	Consultas otorgadas a niños menores de 5 años con desnutrición.	0.00	0.00	0.00	0.00	190,284.00	63,427.00	100.58	100.58	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta	
				0.00	0.00	190,284.00	63,427.00						
				0.00	0.00	0.00	255,195.00						
	Consultas a mujeres embarazadas.	0.00	0.00	0.00	0.00	72,675.00	24,224.00	103.51	103.51	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta	
				0.00	0.00	72,675.00	24,224.00						
				0.00	0.00	0.00	100,296.00						
	Recurso humano contratado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	81.14	81.14	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona	
				0.00	0.00	0.00	334.00						
				0.00	0.00	0.00	271.00						
Pagos a personal contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	2,004.00	93.58	93.58	0.00	Estratégico / Eficiencia	Pago		
			0.00	0.00	5,004.00	2,004.00							
			0.00	0.00	0.00	6,558.00							
											426,460.54	0.00	







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												9,475,864,990.73	7,340,214,059.34
<b>INSTITUCIONAL</b>												627,419,417.02	259,286,596.25
<b>Propósito :</b> Fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación a fin de brindar servicios de salud con calidad  <b>Componente :</b> Médicos residentes formados como especialistas  <b>Actividad :</b> Capacitaciones realizadas  Otorgar apoyo para especialidades médicas  G C B 00 D08 A003  <b>Proyecto :</b> Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-salud) y Usos de Redes e Internet.	Porcentaje de personal capacitado	2,500.00	400.00	500.00	800.00	800.00	103.32	103.32	103.32	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			400.00	500.00	800.00	800.00							
			0.00	995.00	347.00	1,241.00							
	Total de médicos formados	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	138.24	138.24	0.00	Estratégico / Eficiencia	Médico		
			34.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	47.00	0.00	0.00							
	Eventos de capacitación	0.00	12.00	14.00	27.00	27.00	87.50	87.50	0.00	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
			12.00	14.00	27.00	27.00							
			0.00	35.00	13.00	22.00							
	Médicos en formación	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	86.11	86.11	0.00	Estratégico / Eficiencia	Médico		
			108.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	93.00	0.00	0.00							
											286,639.65	245,986.06	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Mejorar el desempeño de los equipos de cómputo	Efectividad de mantenimientos y reparaciones realizadas	1,200.00	250.00	320.00	350.00	280.00	99.33	99.33	99.33	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			250.00	320.00	350.00	280.00							
			0.00	624.00	265.00	303.00							
<b>Componente :</b> Personal actualizado a través de descargas.	Promedio de personal actualizado	1,150.00	250.00	320.00	300.00	280.00	83.91	83.91	83.91	Gestión / Eficiencia	Persona		
			250.00	320.00	300.00	280.00							
			0.00	658.00	206.00	101.00							
<b>Actividad :</b> Uso del servicio de internet para descargas de actualizaciones	Descarga de actualizaciones y cursos	0.00	350.00	280.00	350.00	320.00	83.92	83.92	0.00	Gestión / Eficiencia	Descarga		
			350.00	280.00	350.00	320.00							
			0.00	783.00	231.00	77.00							
Realizar mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Mantenimiento a equipos de cómputo	0.00	250.00	320.00	350.00	280.00	99.33	99.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			250.00	320.00	350.00	280.00							
			0.00	624.00	265.00	303.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G C B 00 I12 A001											23,318,211.03	9,266,076.17	
<b>Proyecto :</b> Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Realizar mantenimiento en los equipos, para proporcionar servicios de salud oportunamente a la población demandante.	Promedio de unidades medicas beneficiada	1,052.00	40.00	55.00	55.00	50.00	100.00	100.00	19.01	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			40.00	55.00	55.00	50.00							
			0.00	103.00	57.00	40.00							
<b>Componente :</b> Garantizar los servicios de salud de las unidades médicas.													
	Número de unidades médicas	0.00	40.00	55.00	55.00	50.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			40.00	55.00	55.00	50.00							
			0.00	103.00	57.00	40.00							
<b>Actividad :</b> Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos	Número de conservaciones y mantenimientos realizadas	0.00	70.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		
			70.00	100.00	100.00	80.00							
			0.00	178.00	104.00	68.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G C B 00 S05 A002											238,294.10	197,450.90	
<b>Proyecto :</b> Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.													
<b>Fin :</b> Cubrir las necesidades detectadas de Infraestructura	Variacion porcentual de solicitudes atendidas	74.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			0.00	0.00	0.00	62.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaborar el plan maestro para ampliar la infraestructura y cubrir los servicios de salud	Porcentaje de eficiencia de solicitudes atendidas	145.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			0.00	0.00	0.00	90.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Construcciones autorizadas	Unidades Médicas autorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Enviar solicitudes de certificados de necesidades al plan maestro	Certificado de necesidades enviados	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	65.00	65.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Solicitud		
			0.00	0.00	30.00	30.00							
			0.00	0.00	39.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G C B 00 S05 A005											952,814.62	950,602.62	
<b>Proyecto :</b> Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de pasantes beneficiados	36.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	2.78	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Componente :</b> Nómina del personal	Nóminas realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Actividad :</b> Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
<b>G C B 00 S05 A008</b>											68,423,751.30	66,887,355.37	
<b>Proyecto :</b> Administración													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	2,001,532.00	0.00	0.00	0.00	219,182.00	100.00	100.00	10.95	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	219,182.00							
			0.00	0.00	0.00	219,182.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Nómina del personal de base	Nóminas realizadas	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			6.00	6.00	7.00	7.00							
			0.00	12.00	7.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Pago de personal	Pagos realizados	0.00	1,254.00	1,254.00	1,463.00	1,463.00	95.25	95.25	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			1,254.00	1,254.00	1,463.00	1,463.00							
			0.00	2,486.00	1,426.00	1,264.00							
											1,577,922.18	1,577,922.18	
<b>Proyecto :</b> Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos)													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	2,001,532.00	0.00	0.00	0.00	219,182.00	100.00	100.00	10.95	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	219,182.00							
			0.00	0.00	0.00	219,182.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 109 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Nómina del personal de base	Nóminas realizadas	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			6.00	6.00	7.00	7.00							
			0.00	12.00	7.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Pago de personal	Pagos realizados	0.00	90.00	90.00	105.00	105.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			90.00	90.00	105.00	105.00							
			0.00	180.00	105.00	105.00							
											1,314,950.27	1,207,334.62	
<b>Proyecto :</b> Planeación y desarrollo en salud.													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Incremento de la red de servicios a través de las propuestas de construcción y fortalecimiento de unidades medicas	Proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas	70.00	0.00	20.00	25.00	25.00	97.14	97.14	97.14	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	20.00	25.00	25.00							
			0.00	7.00	14.00	47.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Definir propuestas de acciones de infraestructura en salud	Analizar las demandas de servicio en salud	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	56.00	25.00	19.00							
<b>Actividad :</b> Realizar acciones de analisis, integración y gestión para cubrir la demanda en salud de la población	Reuniones con los diversos grupos de trabajo	0.00	5.00	6.00	7.00	7.00	96.00	96.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Reunión		
			5.00	6.00	7.00	7.00							
			0.00	15.00	6.00	3.00							
	G D B 00 M05 A001											208,321.95	184,397.01
<b>Proyecto :</b> Programa de Evaluación del Desempeño.	Evaluación de Proyectos	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	72.27	72.27	72.27	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	220.00							
			0.00	0.00	0.00	159.00							
<b>Proposito :</b> Eficientar la utilización de recursos financieros	Efectividad de proyectos	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	72.27	72.27	72.27	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto		
			0.00	0.00	0.00	220.00							
			0.00	0.00	0.00	159.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Gestión de recursos realizados	Gestiones de recursos realizados	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	72.96	72.96	72.96	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			0.00	0.00	0.00	196.00							
			0.00	44.00	43.00	56.00							
<b>Actividad :</b> Integrar el Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Egresos	Documentos integrados	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	1.00							
Integrar la cuenta pública cualitativa	Informes integrados	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	1.00	1.00							
G D B 00 M05 A004												882,028.19	449,449.56
<b>Proyecto :</b> Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud.													
<b>Fin :</b> Contribuir a la toma de decisiones de cada uno de los programas que maneja el SIS, para la canalización de los recursos a la población mas vulnerable	Promedio de información estadística para la toma de decisiones en razón de programas prioritarios	918.00	216.00	243.00	216.00	243.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			216.00	243.00	216.00	243.00							
			0.00	432.00	216.00	270.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Generar información estadística de salud con criterios de confiabilidad, oportunidad y pertinencia	Porcentaje de variación de actualizaciones	918.00	216.00	243.00	216.00	243.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Sistema		
			216.00	243.00	216.00	243.00							
			0.00	432.00	216.00	270.00							
<b>Componente :</b> Sistemas de información actualizados.	Actualización continua en Sistemas y generación de informaciones	0.00	9.00	10.00	9.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sistema		
			9.00	10.00	9.00	10.00							
			0.00	18.00	9.00	11.00							
<b>Actividad :</b> Recopilación, integración, validación y difusión de los Sistemas automatizados de Información	Actualización de bases de datos	0.00	9.00	10.00	9.00	10.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			9.00	10.00	9.00	10.00							
			0.00	18.00	9.00	11.00							
Capacitación al personal de las unidades integradoras de la información	Capacitación de personal	0.00	0.00	10.00	21.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Curso		
			0.00	10.00	21.00	0.00							
			0.00	10.00	0.00	21.00							
Impresión y distribución de la formatería del Sistema de Información en Salud (SIS)	Impresión de formatería	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documental		
			0.00	0.00	10.00	0.00							
			0.00	0.00	5.00	5.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Propósito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal eventual	2,001,532.00	0.00	0.00	0.00	219,182.00	100.00	100.00	10.95	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	219,182.00							
			0.00	0.00	0.00	219,182.00							
<b>Componente :</b> Nómina del personal	Nóminas realizadas	0.00	6.00	6.00	6.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			6.00	6.00	6.00	7.00							
			0.00	12.00	6.00	7.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 115 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Contratación de personal  Pago de personal  Pago de apoyos a pasantes de servicio social  Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos  G D B 00 S05 A008  <b>Proyecto :</b> Administración  <b>Fin :</b>	Contratación realizada	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			91.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	91.00	0.00	0.00							
	Pagos realizados	0.00	546.00	546.00	546.00	637.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			546.00	546.00	546.00	637.00							
			0.00	1,092.00	546.00	637.00							
	Pagos de apoyos a pasantes realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	2.00							
	Fondo de previsión	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	1.00							
											137,420,353.05	108,776,470.98	







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 118 de 153  
Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	2,001,532.00	0.00	0.00	0.00	219,182.00	100.00	100.00	10.95	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	219,182.00							
			0.00	0.00	0.00	219,182.00							
<b>Componente :</b> Nómina del personal de base	Nóminas realizadas	0.00	6.00	6.00	7.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			6.00	6.00	7.00	7.00							
			0.00	12.00	7.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Pago de personal	Pagos realizados	0.00	504.00	504.00	588.00	588.00	97.07	97.07	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			504.00	504.00	588.00	588.00							
			0.00	970.00	569.00	581.00							
G D B 00 S05 A013											5,911,902.73	4,404,133.62	
<b>Proyecto :</b> Cuotas de Recuperación													
<b>Fin :</b>													



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.  <b>Componente :</b> Radicación de los recursos necesarios en tiempo y forma para Oficina Central.  <b>Actividad :</b> Radicación de recursos a Oficina Central.  G E B 68 A02 A003  <b>Proyecto :</b> Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2012).  <b>Fin :</b>	Radicaciones otorgadas a Oficina Central.	2,910,218.00	0.00	0.00	0.00	2,910,217.78	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
			0.00	0.00	0.00	2,910,217.78							
				0.00	0.00	0.00	2,910,217.78						
	Montos asignados a oficina central	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
	Recursos radicados	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Monto Asignado		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							
												494,613,214.82	110,834,376.05



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 120 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Disminuir morbilidad y mortalidad en la población a través de la prevención y tratamientos oportunos.  <b>Componente :</b> Detección oportuna de los casos de salud pública.  <b>Actividad :</b> Otorgar tratamientos oportunos  G E B 68 A24 A002  <b>Proyecto :</b> Atención Médica, Insumos Médicos (SPSS 2012).  <b>Fin :</b>	Porcentaje de casos confirmados de salud pública.	1,938,950.00	0.00	193,895.00	387,790.00	387,790.00	54.36	54.36	27.18	Estratégico / Eficiencia	Tratamiento		
			0.00	193,895.00	387,790.00	387,790.00							
			0.00	0.00	484,643.00	42,363.00							
	Porcentaje de atención de casos confirmados de salud pública.	0.00	0.00	193,895.00	387,790.00	387,790.00	54.36	54.36	0.00	Estratégico / Eficiencia	Tratamiento		
			0.00	193,895.00	387,790.00	387,790.00							
			0.00	0.00	484,643.00	42,363.00							
	Tratamientos otorgados.	0.00	0.00	193,895.00	387,790.00	387,790.00	54.36	54.36	0.00	Estratégico / Eficiencia	Tratamiento		
			0.00	193,895.00	387,790.00	387,790.00							
			0.00	0.00	484,643.00	42,363.00							
											776,034,520.44	516,543,598.02	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Disminuir los riesgo de morbi- mortalidad en la población.	Promedio de unidades medicas fortalecidas	1,064.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	980.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la atención médica a través de la consulta de primera vez.	Porcentaje de variación de consultas de primera vez otorgadas en unidades médicas.	2,812,169.00	0.00	0.00	0.00	1,153,271.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	0.00	1,153,271.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Fortalecer la atención médica a la población a través de la consulta de primera vez y subsecuente.	Consultas externas generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,226.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	0.00	2,594,226.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Mejorar la atención médica a la población a través de la consulta de especialidad.	Consultas de especialidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	217,943.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	163,457.00	54,486.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Garantizar la atención médica a la población a través de cirugías.	Cirugías realizadas.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,279.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	0.00	27,279.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.	Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	10.00	0.00	0.00	0.00	2,001,532.00	100.00	100.00	20,015,320.	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							
<b>Componente :</b> Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado.	0.00	0.00	12.00	6.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	12.00	6.00	7.00							
			0.00	12.00	6.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Contratación de personal.	Contratación realizada.	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	96.39	96.39	0.00	Gestión / Eficiencia	Contrato		
			0.00	2,628.00	0.00	0.00							
			0.00	2,533.00	0.00	0.00							
Pago de personal contratado.	Pagos realizados.	0.00	0.00	31,536.00	15,768.00	18,396.00	96.68	96.68	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			0.00	31,536.00	15,768.00	18,396.00							
			0.00	30,396.00	15,381.00	17,743.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G E B 68 A24 A006											802,625,412.74	802,625,412.74	
<b>Proyecto :</b> Precarios Regularizados Alineadas al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS 2012).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.	Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	10.00	0.00	0.00	0.00	2,001,532.00	100.00	100.00	20,015,320.	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							
<b>Componente :</b> Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado.	0.00	0.00	12.00	6.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	12.00	6.00	7.00							
			0.00	12.00	6.00	7.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Contratación de personal	Contratación realizada.	0.00	0.00	3,118.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Contrato		
			0.00	3,118.00	0.00	0.00							
			0.00	3,118.00	0.00	0.00							
	Pago de personal contratado.	0.00	0.00	37,416.00	18,708.00	21,826.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			0.00	37,416.00	18,708.00	21,826.00							
			0.00	37,416.00	18,708.00	21,826.00							
	G E B 68 A24 A007											24,790,671.09	20,135,690.64
<b>Proyecto :</b> Plantilla de Personal para las Clínicas de la Mujer (SPSS 2012).													
<b>Fin :</b> Brindar servicios de salud con calidad a la población femenina.	Porcentaje de poblacion femenina atendida por personal contratado.	977,602.00	0.00	0.00	0.00	281,639.00	100.00	100.00	28.81	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	281,639.00							
			0.00	0.00	0.00	281,639.00							
<b>Proposito :</b> Cobertura de jurisdicciones sanitarias con personal contratado.	Jurisdicciones sanitarias cubiertas.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Unidad		
			0.00	0.00	0.00	9.00							
			0.00	0.00	0.00	9.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 127 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34		
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25		
<b>Propósito :</b> Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.  <b>Componente :</b> Nóminas realizadas.  <b>Actividad :</b> Contratación de personal.  Pago de personal contratado.  G E B 68 A24 A009  <b>Proyecto :</b> Precarios Regularizados no alineados al Sistema de protección Social en Salud (SPSS 2012).	Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	10.00	0.00	0.00	0.00	2,001,532.00	100.00	100.00	20,015,320.00	Gestión / Eficiencia	Persona			
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00								
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00								
		Nómina del personal contratado	0.00	0.00	12.00	6.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
				0.00	12.00	6.00	7.00							
				0.00	12.00	6.00	7.00							
		Contratación realizada.	0.00	0.00	1,713.00	0.00	0.00	87.74	87.74	0.00	Gestión / Eficiencia	Contrato		
				0.00	1,713.00	0.00	0.00							
				0.00	1,500.00	0.00	3.00							
		Pagos realizados	0.00	0.00	20,556.00	10,278.00	11,991.00	88.65	88.65	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
				0.00	20,556.00	10,278.00	11,991.00							
				0.00	18,000.00	9,464.00	10,500.00							
											218,138,412.20	217,405,828.69		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.	Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	10.00	0.00	0.00	0.00	2,001,532.00	100.00	100.00	20,015,320.	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							
			0.00	0.00	0.00	2,001,532.00							
<b>Componente :</b> Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado.	0.00	0.00	12.00	6.00	7.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			0.00	12.00	6.00	7.00							
			0.00	12.00	6.00	7.00							
<b>Actividad :</b> Contratación de personal.	Contratación realizada.	0.00	0.00	1,391.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Contrato		
			0.00	1,391.00	0.00	0.00							
			0.00	1,391.00	0.00	0.00							
Pago de personal contratado	Pagos realizados.	0.00	0.00	16,692.00	8,346.00	9,737.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			0.00	16,692.00	8,346.00	9,737.00							
			0.00	16,692.00	8,346.00	9,737.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G E B 68 A24 A010											29,685,982.16	17,017,246.67	
<b>Proyecto :</b> Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2012).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Financiar a unidades médicas aplicativas con recursos destinados a necesidades emergentes en salud.	Hospitales con recursos para apoyo financiero de atenciones emergentes en salud.	51.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00	100.00	25.49	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Unidad Médica		
<b>Componente :</b> Garantizar Acceso oportuno a insumos quirúrgicos y estudios de diagnóstico en condición emergente.	Personas que acceden a insumos quirúrgicos y estudios de diagnóstico.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.00	51.57	51.57	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	6,149.00							
			0.00	0.00	1,152.00	2,019.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Financiar estudios de diagnóstico	Estudios subrogados para diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.00	48.23	48.23	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	4,559.00							
			0.00	0.00	747.00	1,452.00							
Financiar casos de terapéutica quirúrgica	Casos financiados de terapéutica quirúrgica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	61.13	61.13	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	1,590.00							
			0.00	0.00	405.00	567.00							
G E B 68 A24 A011											30,413,110.80	10,385,437.73	
<b>Proyecto :</b> Caravanas de la Salud (SPSS 2012).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Atención médica oportuna a las personas afiliadas al Seguro Popular.	Promedio de eficiencia de consultas médicas otorgadas	45.00	0.00	35,205.00	17,602.00	17,602.00	116.87	116.87	182,864.44	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta		
			0.00	35,205.00	17,602.00	17,602.00							
			0.00	0.00	48,558.00	33,731.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Atención médica otorgada a través de caravanas de la salud.	Promedio de consultas otorgadas.	0.00	0.00	35,205.00	17,602.00	17,602.00	116.87	116.87	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta		
			0.00	35,205.00	17,602.00	17,602.00							
			0.00	0.00	48,558.00	33,731.00							
<b>Actividad :</b> Atención médica oportuna	Consultas médicas otorgadas	0.00	0.00	35,205.00	17,602.00	17,602.00	116.87	116.87	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	35,205.00	17,602.00	17,602.00							
			0.00	0.00	48,558.00	33,731.00							
											19,684,679.68	10,856,311.18	
<b>Proyecto :</b> Programa Anual de Capacitación (SPSS 2012).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Fortalecer el desarrollo de actividades a través de capacitación a fin de brindar servicios de salud con calidad.	Porcentaje de personal capacitado.	12,500.00	0.00	0.00	7,000.00	5,500.00	91.45	91.45	91.45	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	7,000.00	5,500.00							
			0.00	0.00	5,338.00	6,093.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Contar con personal de salud capacitado y actualizado.	Número de personal capacitado.	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,500.00	91.45	91.45	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	7,000.00	5,500.00							
			0.00	0.00	5,338.00	6,093.00							
<b>Actividad :</b> Realizar eventos de capacitación que satisfagan las necesidades de capacitación.	Eventos de capacitacion realizados.	0.00	0.00	0.00	80.00	64.00	86.81	86.81	0.00	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			0.00	0.00	80.00	64.00							
			0.00	0.00	57.00	68.00							
	G E B 68 A24 A013											16,117,347.08	1,479,015.97
<b>Proyecto :</b> REPSS Gastos de Administración (Economías).													
<b>Fin :</b> Garantizar a la población un servicio de calidad en instalaciones adecuadas.	Porcentaje de población beneficiada a través de las acciones de mantenimiento en los módulos.	3,353,506.00	0.00	0.00	0.00	2,835,388.00	47.40	47.40	40.08	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	2,835,388.00							
			0.00	0.00	509,818.00	834,104.00							
<b>Proposito :</b> Mantener en condiciones adecuadas los módulos de gestoría médica, afiliación y operación.	Mantenimiento de módulos de gestoría médica, afiliación y operación.	157.00	0.00	0.00	0.00	110.00	41.82	41.82	29.30	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		
			0.00	0.00	0.00	110.00							
			0.00	0.00	16.00	30.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 133 de 153

Fecha: 03/06/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Realizar el mantenimiento a los módulos.	Mantenimiento de módulos	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	41.82	41.82	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		
			0.00	0.00	0.00	110.00							
			0.00	0.00	16.00	30.00							
<b>Actividad :</b> Realizar el mantenimiento a los módulos de afiliación y operación.	Mantenimiento de módulos de afiliación y operación.	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	46.58	46.58	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		
			0.00	0.00	0.00	73.00							
			0.00	0.00	15.00	19.00							
Realizar el mantenimiento a los módulos de gestoría médica.	Mantenimiento de módulos de gestoría médica.	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	32.43	32.43	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		
			0.00	0.00	0.00	37.00							
			0.00	0.00	1.00	11.00							
G E B 68 A24 A015												37,045,622.39	32,080,049.17
<b>Proyecto :</b> Compensación Interestatal (SPSS 2012).													
<b>Fin :</b> Garantizar los servicios de salud solicitados en otras entidades a los afiliados al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Chiapas.	Pagos de servicios médicos brindados en otros estados.	3,353,506.00	0.00	0.00	0.00	4,064.00	72.59	72.59	0.09	Estratégico / Eficiencia	Evento		
			0.00	0.00	0.00	4,064.00							
			0.00	0.00	0.00	2,950.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

Página: 134 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Evitar gastos de bolsillo por atención médica brindada fuera del estado a los Chiapanecos afiliados.  <b>Componente :</b> Efectuar los pagos por servicios médicos otorgados a los afiliados.  <b>Actividad :</b> Evaluar los pagos por evento de los afiliados al sistema de protección social en salud.  G E B 68 A24 A016  <b>Proyecto :</b> Contratación de Servicios Complementarios para la Atención del Paciente Diabético (SPSS 2012).  <b>Fin :</b>	Porcentaje de proveedores que prestan servicios de salud al estado.   Total de pago de servicios médicos validados.  Revisión de documentación soporte bien integrada acorde al diagnostico para su validación.	31.00	0.00	0.00	0.00	28.00	103.57	103.57	93.55	Estratégico / Eficiencia	Entidad Federativa		
			0.00	0.00	0.00	28.00							
			0.00	0.00	0.00	29.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	69.71	69.71	0.00	Estratégico / Eficiencia	Expediente		
			0.00	0.00	0.00	3,490.00							
			0.00	0.00	0.00	2,433.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	69.71	69.71	0.00	Estratégico / Eficiencia	Expediente		
			0.00	0.00	0.00	3,490.00							
			0.00	0.00	0.00	2,433.00							
											15,969,340.00	1,864,416.06	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 136 de 153

Fecha: 03/06/2013

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Mejorar la calidad de los servicios de salud en unidades medicas a traves de la contratación de servicios basicos.  <b>Componente :</b> Dotar de servicios basicos a unidades medicas.	Porcentaje de unidades medicas beneficiadas con servicios basicos.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
				0.00	0.00	0.00	30.00						
<b>Actividad :</b> Brindar los servicios basicos a las unidades medicas de manera eficiente.  G E B 68 A24 A018  <b>Proyecto :</b> Consulta Segura (SPSS 2012).  <b>Fin :</b>	Pagos a servicios contratados	0.00	0.00	0.00	1,620.00	540.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Pago		
			0.00	0.00	0.00	1,620.00	540.00						
				0.00	0.00	0.00	2,160.00						
	Servicios basicos otorgados.	0.00	0.00	0.00	1,620.00	540.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			0.00	0.00	0.00	1,620.00	540.00						
			0.00	0.00	0.00	2,160.00							
												81,869,803.72	30,942,897.11



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Detectar los riesgos de morbilidad en la población asegurada con el programa Oportunidades y del Seguro popular.	Porcentaje de población con detecciones realizadas.	3,149,195.00	0.00	0.00	886,595.00	851,827.00	24.18	24.18	13.35	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	886,595.00	851,827.00							
			0.00	0.00	186,791.00	233,640.00							
<b>Componente :</b> Realizar tamizaje de salud en la población beneficiaria del Programa Oportunidades y afiliada al Seguro Popular de Salud, mediante la aplicación de la consulta segura.	Consultas Seguras realizadas	0.00	0.00	0.00	886,595.00	851,827.00	24.18	24.18	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	886,595.00	851,827.00							
			0.00	0.00	186,791.00	233,640.00							
<b>Actividad :</b> Determinar los niveles de hemoglobina en niños de 0 a 9 años.	Total de mediciones de niveles de hemoglobina realizadas en niños de 0 a 9 años.	0.00	0.00	0.00	223,863.00	215,085.00	20.72	20.72	0.00	Estratégico / Eficiencia	Detección		
			0.00	0.00	223,863.00	215,085.00							
			0.00	0.00	0.00	90,934.00							
Determinar los niveles de hemoglobina en mujeres embarazadas.	Total de mediciones de niveles de hemoglobina realizadas en mujeres embarazadas.	0.00	0.00	0.00	10,296.00	9,893.00	45.88	45.88	0.00	Estratégico / Eficiencia	Detección		
			0.00	0.00	10,296.00	9,893.00							
			0.00	0.00	0.00	9,262.00							
G E B 68 A24 A019											201,218,273.47	115,476,442.54	
<b>Proyecto :</b> Gastos de Operación de Unidades Médicas (SPSS 2012).													



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b> Disminuir los riesgos de morbi-mortalidad.	Porcentaje de unidades de médicas de 1er y 2o nivel equipadas.	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	1,044.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Unidades Médicas fortalecidas con impresiones oficiales.	Promedio de unidades medicas de 1er nivel de atencion fortalecidas.	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	1,016.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Garantizar la Atencion Medica a travez del equipamiento de las unidades.	Equipamiento realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	28.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Subrogar servicios médicos quirurgicos al Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE).  <b>Componente :</b> Acciones del CAUSES vigentes cubiertas por el CRAE.	Afiliados atendidos por el Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE)	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	132.50	132.50	132.50	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	1,360.00							
			0.00	0.00	0.00	1,802.00							
<b>Actividad :</b> Proporcionar acceso a la atención médica especializada en el Hospital de Especialidades Pediátricas así como en el Hospital Regional de Alta Especialidad " Ciudad Salud"  G E B 68 A24 A021	Cobertura de acciones del CAUSES vigente, acordadas entre ISECH-CRAE	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			0.00	0.00	0.00	138.00							
			0.00	0.00	0.00	138.00							
<b>Actividad :</b> Proporcionar acceso a la atención médica especializada en el Hospital de Especialidades Pediátricas así como en el Hospital Regional de Alta Especialidad " Ciudad Salud"  G E B 68 A24 A021	Atención de afiliados en el Hospital de Especialidades Pediátricas y en el Hospital "Ciudad Salud."	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	132.50	132.50	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	1,360.00							
			0.00	0.00	0.00	1,802.00						614,192,402.71	614,192,402.71
<b>Proyecto :</b> Adeudos diversos del ejercicio fiscal 2011.													
<b>Fin :</b>													









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Mejorar el desempeño de los trabajadores a través de un incentivo económico de fin de año.	Incentivos otorgados a personal regularizado primera etapa.	1,548.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			0.00	0.00	0.00	1,548.00							
			0.00	0.00	0.00	1,548.00							
<b>Componente :</b> Lograr la igualdad de estímulos al personal de salud.	Personas beneficiadas con el pago de estímulos de fin de año.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	1,548.00							
			0.00	0.00	0.00	1,548.00							
<b>Actividad :</b> Incentivar al personal regularizado con pago de estímulo de fin de año.	Pago de estímulo de fin de año.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Pago		
			0.00	0.00	0.00	1,548.00							
			0.00	0.00	0.00	1,548.00							
G E B 68 A24 A036												25,885,052.39	0.00
<b>Proyecto :</b> Fortalecimiento de las Acciones en Salud Pública (SPSS 2012).													
<b>Fin :</b> Disminuir la presencia del vector en su fase adulta en el interior de viviendas a través del control de los mismos.	Número de viviendas con rociado intradomiciliar.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Vivienda		
			0.00	0.00	0.00	1,500.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Propósito :</b> Disminuir densidad del mosco en fase adulta en las localidades	Número de manzanas nebulizadas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Hectárea		
			0.00	0.00	0.00	20,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Detectar zonas de riesgo para la transmisión del dengue.	Localidades con ovitrampas revisadas semanalmente.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Realizar bloqueo a casos probables	Casos probables tratados	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Caso		
			0.00	0.00	0.00	300.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salud mesoamérica 2015, Chiapas, México, (SPSS 2012) Componente I												42,325,598.00	
												0.00	
<b>Fin :</b> Disminuir la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil en los 30 municipios más pobres del Estado.	Consulta a embarazadas.	64,205.00	0.00	0.00	0.00	64,205.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			0.00	0.00	0.00	64,205.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34		
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25		
<b>Propósito :</b> Fortalecer la oferta, mejora de la calidad y aumento del uso de los servicios de salud materno-infantil.  <b>Componente :</b> Garantizara la atención de partos por personal comunitario.  <b>Actividad :</b> Fortalecer las habilidades del personal comunitario a través de la capacitación.  Ampliar la cobertura de anticoncepción  G E B 68 P12 A024  <b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, Mexico, (SPSS 2012) Componente II.	Consultas a embarazadas de primera vez	12,841.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Consulta			
						12,841.00								
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Partos atendidos por parteras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Parto		
							1,808.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Personal comunitario capacitado	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
							284.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Usuarías nuevas de implante subdermico.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
							1,605.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
											2,905,000.00	0.00		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Fortalecer y garantizar el manejo adecuado del biológico por personal operativo.	Personal capacitado en el uso adecuado del biológico por personal operativo.	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Persona		
			0.00	0.00	0.00	720.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Reforzar con equipamiento la Red de Frío para el Programa de Vacunación Universal, en los 30 municipios del proyecto.	Bienes adquiridos para el Reforzamiento del Programa de Vacunación Universal en los 30 municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipo		
			0.00	0.00	0.00	2,254.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Desarrollo de capacidades y habilidades del personal en el manejo adecuado de biológicos	Cursos de capacitación a personal operativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Capacitación		
			0.00	0.00	0.00	24.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Ampliar la cobertura de distribución y calidad adecuada del biológico para la población.	Bienes adquiridos para el monitoreo de la calidad de la cadena de frío del Programa de Vacunación.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Equipo		
			0.00	0.00	0.00	2,254.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
G E B P12 A025											5,241,253.78	0.00	
<b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, (SPSS 2012) Componente III.													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Fortalecer y mejorar los conocimientos y habilidades del personal operativo en unidades de salud.	Capacitación al personal operativo.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			0.00	0.00	0.00	60.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Fortalecer la oferta, mejora de la calidad y aumento del uso de los servicios de salud en menores de 2 años.	Fortalecer la oferta, mejora de la calidad y aumento del uso de los servicios de salud	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Actividad :</b> Sensibilizar a la población para el manejo adecuado de desnutrición infantil y consejería cara cara	Capacitación a madres	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
			0.00	0.00	0.00	4,500.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Realizar la vigilancia nutricional en población infantil menor de 2 años.	Niños en control nutricional	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Niño		
			0.00	0.00	0.00	8,621.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>G E B 68 P12 A026</b>											1,008,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salud mesoamerica 2015 Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente IV.													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Garantizar la actualización de las plataformas de información.	Sistemas actualizados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Mejorar el registro de información de 52 unidades de los 30 municipios de la SM 2015.  <b>Actividad :</b> Modernización de sistema de información en salud de la población.  G E B 68 P12 A027  <b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salu mesoamericana 2015 , Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente UCP.  <b>Fin :</b>  <b>Proposito :</b> Garantizar la investigación de campo en materia de tecnología para implementación de TES.	Unidades medicas beneficiadas.	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Unidad Médica		
			0.00	0.00	0.00	52.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actualización al sitema de información.  G E B 68 P12 A027  <b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salu mesoamericana 2015 , Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente UCP.  <b>Fin :</b>  <b>Proposito :</b> Garantizar la investigación de campo en materia de tecnología para implementación de TES.	Actualización al sitema de información.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Sistema	1,058,400.00	
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Investigación en materia de tecnología e implementación de TES.  G E B 68 P12 A027  <b>Proyecto :</b> Programa iniciativa salu mesoamericana 2015 , Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente UCP.  <b>Fin :</b>  <b>Proposito :</b> Garantizar la investigación de campo en materia de tecnología para implementación de TES.	Investigación en materia de tecnología e implementación de TES.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Investigación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Contratar consultoría para la organización y desarrollo congresos y convenciones.	Congresos y convenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Congreso		
<b>Actividad :</b> Mantener informados al personal de salud a través de los consultores.	Congresos y convenciones impartidos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Congreso		
G E B 68 P12 A028												8,995,575.54	8,995,575.54
<b>Proyecto :</b> Apoyo con uniformes al personal de base y regularizado (SPSS 2012).													
<b>Fin :</b> Ampliar la cobertura de apoyos de uniformes a los trabajadores.	Variación porcentual de apoyo con insumos.	10,944.00	0.00	0.00	11,247.00	0.00	100.00	100.00	102.77	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
<b>Proposito :</b> Lograr la uniformidad entre los trabajadores del Instituto de Salud.	Porcentaje de trabajadores con uniformes.	16,114.00	0.00	0.00	11,247.00	0.00	100.00	100.00	69.80	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Entrega de insumos para la uniformidad de los trabajadores.	Insumos otorgados	0.00	0.00	0.00	11,247.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	11,247.00	0.00							
			0.00	0.00	11,247.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Dotas de telas para la confección de uniformes.	Entrega de telas para uniformes	0.00	0.00	0.00	11,247.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	11,247.00	0.00							
			0.00	0.00	11,247.00	0.00							
											5,472,043.00	5,469,232.96	
<b>Proyecto :</b> Apoyo con uniformes al personal eventual (SPSS 2012).													
<b>Fin :</b>													
<b>Proposito :</b> Lograr la uniformidad entre los trabajadores del Instituto de Salud	Porcentaje del personal eventual dotado con uniformes	5,759.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	5,759.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											9,475,864,990.73	7,340,214,059.34	
<b>INSTITUCIONAL</b>											627,419,417.02	259,286,596.25	
<b>Componente :</b> Otorgar uniformes al personal eventual del Instituto de Salud.	Personal eventual que recibe apoyo con uniformes.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	5,759.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Dotar con uniformes suficientes al personal eventual del Instituto de Salud	Persona beneficiadas	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Apoyo		
			0.00	0.00	0.00	5,759.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

Dr. Carlos Eugenio Ruiz Hernández

Secretario de Salud y Director General

