



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 1 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$637,008.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		637,008.29	
Sub Fuente de Financiamiento		637,008.29	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	637,008.29	
S	Recursos del Ejercicio	637,008.29	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 5 Mejorar la salud materna.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 2 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$637,008.29

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Atención oportuna de embarazadas	Variación porcentual de consultas a embarazadas	Número de consultas 2012 / Número de consultas 2011	278,185.00 / 275,432.00	1.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Desarrollo humano al personal comunitario para mejorar la calidad de atención.	Porcentaje de parteras tradicionales capacitadas	Número de parteras capacitadas / Total de parteras tradicionales censadas	789.00 / 3,403.00	23.19%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Oportunidad en la referencia de las embarazadas de riesgo.	Promedio de consultas otorgadas a embarazadas	Total de consultas otorgadas / Total de embarazadas	278,185.00 / 55,637.00	5.00	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Consultas a embarazadas de primera vez	Consulta a embarazadas.		55,637.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Consultas subsecuentes a embarazadas	Consultas subsecuentes		222,548.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Capacitación a personal comunitario	Capacitación		789.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 3 de 407

ORGANISMO PÚBLICO:	264 00	Instituto de Salud
---------------------------	--------	--------------------

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$637,008.29

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Variación porcentual de consultas a embarazadas	Disminuir la mortalidad materna y perinatal.	0.00	0.00
Porcentaje de parteras tradicionales capacitadas	Mejorar la calidad de la atención prenatal en el nivel comunitario.	0.00	0.00
Promedio de consultas otorgadas a embarazadas	Atención y seguimiento oportuno de embarazadas de riesgo.	0.00	0.00
Consulta a embarazadas.		0.00	0.00
Consultas subsecuentes		0.00	0.00
Capacitación		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
5 Mejorar la salud materna.			337,383.90
B Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.			337,383.90
03 Cobertura de atención prenatal.	118,020.00	23,520.00	337,383.90

[illegible]



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 4 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$637,008.29

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 5 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Adicciones

COSTO DEL PROYECTO: \$827,916.02

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		827,916.02	
Sub Fuente de Financiamiento		827,916.02	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	827,916.02	
D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores		63,285.38
S	Recursos del Ejercicio		764,630.64

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir a la población del Estado de Chiapas, el consumo de sustancias adictivas, así como orientar y referir con la finalidad de disminuir la incidencia de las adicciones de la población en riesgo.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 6 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Adicciones

COSTO DEL PROYECTO: \$827,916.02

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	prevenir, orientar y referir a la población en riesgo.	Número de población orientada respecto al total de población en riesgo	Número de platicas realizadas / Población en riesgo	591,226.00 / 1,341,808.00	44.06%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Detectar y referir a población en riesgo de 12 a 64 años	Porcentaje de referencias de la población en riesgo.		100.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Orientaciones realizadas a la población de 12 a 64 años.	Platicas a población susceptible.		591,226.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Platicas a población susceptible.		0.00	0.00
Porcentaje de referencias de la población en riesgo.		0.00	0.00
Número de población orientada respecto al total de población en riesgo	Orientar a población suceptible al consumo de sustancias adictivas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 7 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Combatir las Adicciones

COSTO DEL PROYECTO: \$827,916.02

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,341,808	FEMENINO											
		684,322	223,636	460,686	511,052	173,270	0	0	161,774	327,243	97,516	22,788	75,001
		MASCULINO											
		657,486	214,866	442,620	491,208	166,278	0	0	153,457	307,966	96,519	23,144	76,400

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 8 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Equidad de Género

COSTO DEL PROYECTO: \$443,370.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		443,370.95	
Sub Fuente de Financiamiento		443,370.95	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	443,370.95	
S	Recursos del Ejercicio	443,370.95	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la equidad de género a través de la capacitación, sensibilización del personal de salud, información e implementación de proyectos en los ámbitos de salud para otorgar atención integral a hombres y mujeres de Chiapas.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 9 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Equidad de Género

COSTO DEL PROYECTO: \$443,370.95

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Incorporación de la perspectiva de género en programas de salud	Número de campañas realizadas	Número de campañas realizadas / Número de campañas realizadas a realizar	13.00 / 13.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Prestadores de servicios de salud capacitados y actualizados sobre Equidad de Género	Personal sensibilizado		500.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Personal capacitado en temas de equidad de genero	Personal capacitado		500.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar campañas de promoción con perspectiva de género	Campañas realizadas		13.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Cursos de capacitación al personal operativo en temas sobre equidad de genero	Cursos realizados		20.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de campañas realizadas	Sen sibilizar a la población en programas de salud con perspectiva de genero.	0.00	0.00
Personal sensibilizado		0.00	0.00
Personal capacitado		0.00	0.00
Campañas realizadas		0.00	0.00
Cursos realizados		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 10 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Equidad de Género

COSTO DEL PROYECTO: \$443,370.95

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920,391	FEMENINO											
		979,399	320,068	659,331	731,415	247,984	0	0	231,530	468,349	139,564	32,614	107,342
		MASCULINO											
		940,992	307,516	633,476	703,015	237,977	0	0	219,628	440,761	138,138	33,123	109,342

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 11 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$882,028.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		882,028.19	
Sub Fuente de Financiamiento		882,028.19	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	882,028.19	
S	Recursos del Ejercicio	882,028.19	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Mantener actualizados los sistemas de información en Salud, mediante la recopilación, integración, validación y difusión de la información estadística en materia de salud que permita la planeación, evaluación y toma de decisiones de los programas de salud, así como la asignación de recursos de los mismos.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 12 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$882,028.19

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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	Generación de informes / Programas prioritarios de Salud	918.00 / 918.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Generar información estadística de salud con criterios de confiabilidad, oportunidad y pertinencia	Porcentaje de variación de actualizaciones	Actualizaciones realizadas del ejercicio 2011 / Actualizaciones realizadas del ejercicio 2010	918.00 / 918.00	0.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Sistemas de información actualizados.	Actualización continua en Sistemas y generación de informaciones		38.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Recopilación, integración, validación y difusión de los Sistemas automatizados de Información	Actualización de bases de datos		38.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitación al personal de las unidades integradoras de la información	Capacitación de personal		31.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Impresión y distribución de la formatería del Sistema de Información en Salud (SIS)	Impresión de formatería		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 13 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$882,028.19

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Actualización de bases de datos		0.00	0.00
Capacitación de personal		0.00	0.00
Impresión de formatería		0.00	0.00
Actualización continua en Sistemas y generación de informaciones		0.00	0.00
Promedio de información estadística para la toma de decisiones en razón de programas prioritarios	Cantidad de Información confiable y oportuna para la toma de desiciones.	0.00	0.00
Porcentaje de variación de actualizaciones	Mide la variación de las actualización en relación del año anterior.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 14 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$882,028.19

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 15 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra

COSTO DEL PROYECTO: \$1,915,835.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,915,835.75	
Sub Fuente de Financiamiento		1,915,835.75	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,915,835.75	
S	Recursos del Ejercicio	1,915,835.75	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Proporcionar atención médica a la población general, sin distinción de clases sociales y culturales; para realizar las acciones de prevención y control de la tuberculosis y lepra.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 16 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra

COSTO DEL PROYECTO: \$1,915,835.75

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Población fortalecida con la disminución de la cadena de transmisión de tuberculosis y lepra	Porcentaje de casos nuevos de Tuberculosis	Casos nuevos de tuberculosis y lepra / Total de población en riesgo	1,467.00 / 4,796,580.00	0.03%	Estratégico / Eficacia
Componente	Reducir la incidencia de personas con tuberculosis pulmonar.	Casos nuevos de Tuberculosis.	Casos nuevos de tuberculosis y lepra / Total de casos de lepra esperados.	1,467.00 / 1,467.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Disminución de la incidencia de personas con farmacoresistencia.	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento.		35.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar baciloscopias a todo sintomatico respiratorio.	Baciloscopias realizadas.		43,776.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Otrorgar tratamiento a casos de tuberculosis primaria.	personas tratadas con antifimicos de primera linea.		1,467.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otrorgar tratamiento a casos de Lepra.	Personas tratadas con poliquimioterapia (PQT)		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otrorgar tratamiento a casos de tuberculosis farmacoresistente.	Porcentaje de personas tratadas con antifimicos de segunda linea.		35.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 17 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra

COSTO DEL PROYECTO: \$1,915,835.75

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de casos nuevos de Tuberculosis	Numero de casos nuevos de tuberculosis y lepra por cada 100,000 habitantes	0.00	0.00
Casos nuevos de Tuberculosis.	Dar seguimiento clinico y farmacologico a todos los casos nuevos de tuberculosis y lepra.	0.00	0.00
Casos de tuberculosis resistente en retratamiento.		0.00	0.00
Baciloscopias realizadas.		0.00	0.00
personas tratadas con antifimicos de primera linea.		0.00	0.00
Personas tratadas con poliquimioterapia (PQT)		0.00	0.00
Porcentaje de personas tratadas con antifimicos de segunda linea.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.			2,772,203.50
C Detener y revertir la incidencia de paludismo y otras enfermedades.			2,772,203.50
05 Tasa de prevalencia asociada a la tuberculosis.	2,360.00	7,114,574.00	2,772,203.50



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 18 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra

COSTO DEL PROYECTO: \$1,915,835.75

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 19 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control del VIH/SIDA/ITS.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,116,413.83

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	13,116,413.83	Sub Fuente de Financiamiento	13,116,413.83
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	276,348.11	S Recursos del Ejercicio	276,348.11
L Otros Convenios	841,684.00	S Recursos del Ejercicio	841,684.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,998,381.72	S Recursos del Ejercicio	11,998,381.72

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar el VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual, a través de la información, educación y comunicación en salud a la población en general, mediante la sensibilización y capacitación al personal de salud.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 20 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control del VIH/SIDA/ITS.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,116,413.83

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Combatir el VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en la población en general del Estado.	Porcentaje de diagnosticos oportunos.	Número de diagnósticos oportunos / Número de personas registradas.	53,750.00 / 53,750.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Prevenir el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual.	Porcentaje de población protegida	Total de condones otorgados / Población vulnerable	1,210,000.00 / 1,210,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Población en riesgo con vida sexual activa	Distribuir condones a la población vulnerable y clave del Estado		1,210,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Prevenir a la población en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual	Aplicar pruebas rapidas para la detección de VIH y Sífilis a la población de mayor riesgo en el		53,750.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	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		20.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR						
Nombre del Indicador		Interpretación			Línea Base	
					Cant. Absoluta	Meta Estado %
Distribuir condones a la población vulnerable y clave del Estado					0.00	0.00
Aplicar pruebas rapidas para la detección de VIH y Sífilis a la población de mayor riesgo en el					0.00	0.00
Supervisión y seguimiento a Jurisdicciones Sanitarias del Estado					0.00	0.00
Porcentaje de población protegida		Evitar las reinfecciones de transmisión sexual a la población vulnerable del Estado			0.00	0.00
Porcentaje de diagnosticos oportunos.		Conocer el porcentaje de personas que acuden a realizarse la prueba rapida de VIH.			0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 21 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control del VIH/SIDA/ITS.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,116,413.83

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
6	Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.		6,209,784.00
	A Detener y revertir el avance del VIH y SIDA.		6,209,784.00
	01 Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años.	44,400.00	6,209,784.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 22 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario

COSTO DEL PROYECTO: \$2,193,346.37

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,193,346.37	
Sub Fuente de Financiamiento		2,193,346.37	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,193,346.37	
S	Recursos del Ejercicio	2,193,346.37	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer cérvico uterino y mama.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvicouterino y de mama			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disminuir el número de defunciones por Cáncer Cérvico Uterino y Mamario a través de prevención en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 23 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario

COSTO DEL PROYECTO: \$2,193,346.37

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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	Número de citologías y exploraciones realizadas en el 2012 / Número de citologías y exploraciones realizadas en el 2011	208,087.00 / 119,200.00	74.57%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Detección temprana de Cáncer Cervico Uterino	Toma de citología cervical a mujeres de 25 y más años de edad	Total de citologías cervicales y exploraciones mamarias a mujeres / Total de población de 25 años y más	208,087.00 / 381,597.00	54.53%	Estratégico / Eficacia
Componente	Contar con el personal calificado para realizar las actividades	Entrega oportuna de resultados		208,087.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Exploraciones clínicas mamarias en mujeres de 25 años y más	Exploraciones Clínicas mamarias		114,479.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar citología a mujeres de 25 años y más	Toma de citologías		93,608.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar cursos de capacitación al personal operativo	Capacitación a personal operativo		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 24 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario

COSTO DEL PROYECTO: \$2,193,346.37

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Variación porcentual de citologías y exploraciones	Entrega oportuna de resultados de las citologías y exploraciones	0.00	0.00
Toma de citología cervical a mujeres de 25 y más años de edad	Porcentaje de mujeres con toma de citología cervical y exploración mamaria en mujeres de 25 y más años de edad	0.00	0.00
Entrega oportuna de resultados		0.00	0.00
Exploraciones Clínicas mamarias		0.00	0.00
Toma de citologías		0.00	0.00
Capacitación a personal operativo		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 25 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud
CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A004
NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario

COSTO DEL PROYECTO: \$2,193,346.37

Dr. James Gómez Montes
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 26 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$18,325,036.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	18,325,036.20
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	18,325,036.20	
		S Recursos del Ejercicio	18,325,036.20

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 27 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$18,325,036.20

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Supervisar la disminución del riesgo de mortalidad por EDA's, IRA's y desnutrición	Indice de Mortalidad por EDA's IRA's y desnutrición	Mortalidad Infantil por EDA's, IRA's y desnutrición / Población CONAPO < de 5 años	373.00 / 504,482.00	0.07%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Prevenir las enfermedades por EDA's IRA's y desnutricion en < de 5 años	Otorgar atención de las EDA's , IRA's y desnutricion a niños < de 5 años	Consultas Otorgadas por EDA's, IRA's y desnutricion a niños < 5 años / Población < 5 años de responsabilidad ISECH	494,908.00 / 270,907.00	182.69%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Evitar enfermedades por EDA's en < de 5 años	Consultas a niños por EDA's < de 5 años		71,465.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Evitar enfermedades por IRA's en < de 5 años	Consultas a niños por IRA's < de 5 años		126,434.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Evitar enfermedades por desnutrición en < de 5 años	Consultas a niños desnutridos < de 5 años		297,009.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años	Aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños <5 de años		140,145.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 28 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$18,325,036.20

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Consultas a niños por EDA's < de 5 años		0.00	0.00
Consultas a niños por IRA's < de 5 años		0.00	0.00
Consultas a niños desnutridos < de 5 años		0.00	0.00
Aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños <5 de años		0.00	0.00
Otorgar atención de las EDA's , IRA's y desnutricion a niños < de 5 años	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de prevención y control de EDAS, IRAS y desnutrición.	0.00	0.00
Indice de Mortalidad por EDA's IRA's y desnutrición	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de prevención y control de EDAS IRA's y desnutrición	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	270,907	FEMENINO											
		138,163	45,152	93,011	103,180	34,983	0	0	32,661	66,070	19,688	4,601	15,143
		MASCULINO											
		132,744	43,381	89,363	99,173	33,571	0	0	30,982	62,177	19,487	4,673	15,425



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 29 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$18,325,036.20

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 30 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$663,156.82

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		663,156.82	
Sub Fuente de Financiamiento		663,156.82	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	663,156.82	
S	Recursos del Ejercicio	663,156.82	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disminuir la morbi-mortalidad por estas patologías a través de acciones que incidan sobre la eliminación de los factores de riesgo, y que aumenten la detección y el tratamiento oportuno.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 31 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$663,156.82

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Prevención y control de las Enfermedades Crónico-Degenerativas	Controlar los casos de enfermedades crónico-degenerativas	Casos en control / Pacientes en tratamiento	69,024.00 / 115,041.00	60.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Determinar la incidencia de Hipertensión Arterial en la población en riesgo	Casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial	Casos nuevos de Hipertensión Arterial / Pacientes con medición de tensión arterial	6,512.00 / 6,512.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Determinar la incidencia de Diabetes Mellitus en la población en riesgo	Casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus	Casos nuevos de Diabetes Mellitus por medicion de glucosa en sangre / Total de Pacientes a los que se les realizo deteccion de glucosa en sangre	6,481.00 / 47,390.00	13.68%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	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		250,592.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Detectar Hipertensión Arterial, a través de la toma de presion arterial.	Número de tomas de Presion Arterial		250,592.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	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		263,190.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Detectar Diabetes Mellitus, a través de la medicion de glucosa en sangtre.	Número de mediciones de Glucosa en Sangre		47,390.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 32 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$663,156.82

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Controlar los casos de enfermedades crónico-degenerativas	Control de casos detectados a través de medición de glucosa en sangre y toma de presión arterial	0.00	0.00
Casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial	Casos nuevos detectados de Hipertensión arterial de la población estudiada	0.00	0.00
Casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus	Casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus a traves de medicion de glucosa en sangre	0.00	0.00
Determinar factores de riesgo en adultos mayores de 20 años		0.00	0.00
Número de tomas de Presion Arterial		0.00	0.00
Determinar factores de riesgo en adultos mayores de 20 años		0.00	0.00
Número de mediciones de Glucosa en Sangre		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 33 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$663,156.82

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 34 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y control de la Zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,956,370.37

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,956,370.37	
Sub Fuente de Financiamiento		1,956,370.37	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,956,370.37	
S	Recursos del Ejercicio		1,956,370.37

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo: Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir el riesgo en casos de rabia, principalmente en perros, através de vacunación antirrábica canina y felina, especies tramisoras de la enfermedad al hombre.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 35 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y control de la Zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,956,370.37

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Control de esta enfermedad en animales y humanos	Numero de personas agredidas por perro	Personas agredidas por perro que demandan atencion medica / Personas agredidas por perro esperados	2,350.00 / 2,350.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Evitar el registro de casos de rabia humana.	Vacunación porcentual de personas agredidas por perro.	Personas agredidas por perro que inician tratamiento en el 2012. / Personas agredidas por perro que iniciaron tratamineto en el 2011	450.00 / 450.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Contar con una poblacion de animales inmunizados contra rabia.	vacunacion de perros contra la rabia.		600,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Manejo adecuado de pacientes expuesto al virus rabico	Actualizacion al personal aplicativo sobre atencion del agredido.		700.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
vacunacion de perros contra la rabia.		0.00	0.00
Actualizacion al personal aplicativo sobre atencion del agredido.		0.00	0.00
Vacunación porcentual de personas agredidas por perro.	El manejo personalizado con calidad a cada agredido.	0.00	0.00
Numero de personas agredidas por perro	Personas agredidas por perro que demandan atención medica.	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 36 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y control de la Zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,956,370.37

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 37 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$829,617.24

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		829,617.24	
Sub Fuente de Financiamiento		829,617.24	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	829,617.24	
S	Recursos del Ejercicio	829,617.24	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 38 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$829,617.24

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir índices de enfermedades transmitidas por alimentos	Variación porcentual en la toma de muestra	(Muestras tomadas en el 2011 / Muestras tomadas en el 2010	3,597.00 / 5,524.00	-34.88%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Garantizar la calidad sanitaria de los productos de consumo	Porcentaje de establecimientos verificados	Verificaciones a establecimientos / Total de establecimientos	9,803.00 / 12,000.00	81.69%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Condiciones sanitarias de los establecimientos	Total de dictámenes sanitarios emitidos		9,803.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar verificaciones sanitarias	Total de verificaciones sanitaria		9,803.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar muestras sanitarias	Total muestras tomadas		3,597.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Variación porcentual en la toma de muestra	Conocer la calidad sanitaria de los productos de consumo	0.00	0.00
Porcentaje de establecimientos verificados	Conocer la calidad sanitaria de los establecimientos	0.00	0.00
Total de dictámenes sanitarios emitidos		0.00	0.00
Total de verificaciones sanitaria		0.00	0.00
Total muestras tomadas		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 39 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control sanitario de productos insumos y servicios de salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$829,617.24

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 40 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico

COSTO DEL PROYECTO: \$863,599.91

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		863,599.91	
Sub Fuente de Financiamiento		863,599.91	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	863,599.91	
S	Recursos del Ejercicio	863,599.91	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Prevenir y reducir los efectos nocivos del ambiente por exposicion de contaminantes en agua y alimentos, consumidos por la población chiapaneca.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 41 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico

COSTO DEL PROYECTO: \$863,599.91

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Minimizar la prevalencia de casos gastroentericos y brotes	Efectividad en la cloracion de los sistemas de abastecimiento de agua	Muestras analizadas de abastecimiento de agua / Sistemas formales de abastecimiento de agua	660.00 / 660.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Promedio de muestras de cloro residual en puntos georeferenciados	Efectividad en las determinaciones de cloro residual	Muestras de cloro residual realizadas / Puntos georeferenciados	7,344.00 / 7,344.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Establecer una campaña de fomento sanitario	Localidades fomentadas y saneadas		1,178.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar monitoreos ambientales en puntos georeferenciados	Monitoreos ambientales de vibrio cholerae		1,475.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Monitoreos ambientales de vibrio cholerae		0.00	0.00
Localidades fomentadas y saneadas		0.00	0.00
Efectividad en la cloracion de los sistemas de abastecimiento de agua	Medir los niveles de cloración en los sistemas formales de abastecimiento de agua.	0.00	0.00
Efectividad en las determinaciones de cloro residual	Toma de muestras de cloro en puntos georeferenciados	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 42 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico

COSTO DEL PROYECTO: \$863,599.91

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos.

Líder del Proyecto



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 43 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$2,128,403.92

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,128,403.92	
Sub Fuente de Financiamiento		2,128,403.92	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,128,403.92	
S	Recursos del Ejercicio	2,128,403.92	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 44 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$2,128,403.92

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Garantizar el abasto de sangre para atender las necesidades de transfusión	Porcentaje de donadores voluntarios de 18 a 65 años	total de donadores / Población voluntaria de 18 a 65 años	480.00 / 16,432.00	2.92%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Donadores voluntarios captados	Donadores voluntarios aptos		300.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Selección clínica de donadores voluntarios	Número de donadores voluntarios.		480.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de donadores voluntarios de 18 a 65 años	Conocer el % de la poblacion voluntaria de 18 a 65 años que son donadores.	0.00	0.00
Donadores voluntarios aptos		0.00	0.00
Número de donadores voluntarios.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 45 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$2,128,403.92

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

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 46 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$2,877,240.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,877,240.80	
Sub Fuente de Financiamiento		2,877,240.80	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,877,240.80	
S	Recursos del Ejercicio	2,877,240.80	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a las Jurisdicciones con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realizacion de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la poblacion abierta.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 47 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$2,877,240.80

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.	Radicaciones otorgadas a las jurisdicciones.	Recurso ejercido 2012 / recurso autorizado 2012	2,877,240.80 / 2,877,240.80	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Radicacion de los recursos necesarios en tiempo y forma para las jurisdicciones.	Montos asignados a las jurisdicciones		250.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Radicación de recursos a las diferentes jurisdicciones.	Recursos radicados		250.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Recursos radicados		0.00	0.00
Montos asignados a las jurisdicciones		0.00	0.00
Radicaciones otorgadas a las jurisdicciones.	Apoyo de forma mensual con recursos a las jurisdicciones	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 48 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$2,877,240.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 49 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$7,699,342.47

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		7,699,342.47	
Sub Fuente de Financiamiento		7,699,342.47	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,699,342.47	
S	Recursos del Ejercicio	7,699,342.47	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 50 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$7,699,342.47

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.	Radicaciones otorgadas a los hospitales.	Recurso ejercido 2012 / Recurso autorizado 2012	10,701,027.42 / 10,701,027.42	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Radicación de los recursos necesarios en tiempo y forma para los hospitales y Salud Mental.	Montos asignados a hospitales y salud mental		430.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Radicación de recursos a los Hospitales y Salud Mental.	Recursos radicados		430.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Radicaciones otorgadas a los hospitales.	Apoyar de forma mensual con recursos a los hospitales	0.00	0.00
Montos asignados a hospitales y salud mental		0.00	0.00
Recursos radicados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 51 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$7,699,342.47

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 52 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$5,911,902.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		5,911,902.73	
Sub Fuente de Financiamiento		5,911,902.73	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,911,902.73	
S	Recursos del Ejercicio	5,911,902.73	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Dotar a Oficina central con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realizacion de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la poblacion abierta.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 53 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$5,911,902.73

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Optimizar los recursos para elevar las condiciones de salud en beneficio de los usuarios.	Radificaciones otorgadas a Oficina Central.	Recurso ejercido 2012 / Recurso autorizado 2012	2,910,217.78 / 2,910,217.78	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Radicacon de los recursos necesarios en tiempo y forma para Oficina Central.	Montos asignados a oficina central		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Radicación de recursos a Oficina Central.	Recursos radicados		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Recursos radicados		0.00	0.00
Montos asignados a oficina central		0.00	0.00
Radificaciones otorgadas a Oficina Central.	Apoyar de forma mensual con recursos a Oficina Central	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 54 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$5,911,902.73

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 55 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$640,852,270.44

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		640,852,270.44	
Sub Fuente de Financiamiento		640,852,270.44	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	629,199,662.99	
		S	Recursos del Ejercicio
			629,199,662.99
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,652,607.45	
		S	Recursos del Ejercicio
			11,652,607.45

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar los servicios de salud a la población beneficiaria por personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 56 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$640,852,270.44

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	2,001,532.00 / 2,001,532.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		70,200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por los servicios de salud a la Comunidad	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 57 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$640,852,270.44

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 58 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: \$24,295,337.24

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		24,295,337.24	
Sub Fuente de Financiamiento		24,295,337.24	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	24,295,337.24	
B	Economías de Ejercicios Anteriores		4,055,518.83
D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores		3,079,515.05
S	Recursos del Ejercicio		17,160,303.36

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Dotar a las Unidades Médicas pertenecientes a las diferentes Jurisdicciones de insumos, combustible y demás accesorios, para el cumplimiento de sus programas anuales	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 59 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: \$24,295,337.24

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad	Promedio de población beneficiada con los servicios	Población beneficiada / Servicios otorgados	2,001,532.00 / 720.00	2,779.91	Gestión / Eficiencia
Componente	Dotar a las áreas de insumos y servicios para el desempeño de sus funciones	Efectividad de pagos de servicios de salud		720.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Otorgar servicios básicos	Servicios básicos		720.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios básicos		0.00	0.00
Efectividad de pagos de servicios de salud		0.00	0.00
Promedio de población beneficiada con los servicios	Número de personas beneficiadas por cada servicio	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 60 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: \$24,295,337.24

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 61 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,464,760.85

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		3,464,760.85	
Sub Fuente de Financiamiento		3,464,760.85	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		3,464,760.85	
S Recursos del Ejercicio		3,464,760.85	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Garantizar los servicios de salud mediante el pago al personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 62 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,464,760.85

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	791,933.00 / 2,001,532.00	39.57%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		2,262.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por los servicios de salud a la comunidad	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 63 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,464,760.85

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	791,933	FEMENINO											
		390,418	127,589	262,829	291,564	98,854	0	0	92,295	186,698	55,635	13,001	42,789
		MASCULINO											
		401,515	131,215	270,300	299,972	101,543	0	0	93,714	188,070	58,942	14,133	46,656

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 64 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: \$581,305.53

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		581,305.53	
Sub Fuente de Financiamiento		581,305.53	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	581,305.53	
S	Recursos del Ejercicio		581,305.53

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 5 Mejorar la salud materna.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 65 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: \$581,305.53

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Mejorar la Cobertura de Usuarías de Planificación Familiar en Mujeres en Edad Fértil	Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos	Usuarías Activas de métodos / Mujeres en edad fértil unidas de la población de responsabilidad	132,492.00 / 331,230.00	40.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Evitar embarazos no planeados principalmente en adolescentes	Mujeres menores de 20 años usuarias de métodos anticonceptivos	Usuarías Activas Adolescentes / Usuarías Activas Adolescentes	28,615.00 / 143,073.00	20.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Disminuir la Demanda Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos	Lograr incorporar a nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo		30,087.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Garantizar el abasto de métodos temporales en las mujeres en edad fértil	Métodos temporales otorgados		748,030.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Métodos temporales otorgados		0.00	0.00
Lograr incorporar a nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo		0.00	0.00
Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos	Prevalencia de uso de Métodos Anticonceptivos en mujeres en edad fértil	0.00	0.00
Mujeres menores de 20 años usuarias de métodos anticonceptivos	Prevalencia de uso de Métodos Anticonceptivos en mujeres adolescentes	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 66 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: \$581,305.53

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
5	Mejorar la salud materna.		1,442,417.88
	B Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.		1,442,417.88
	01 Tasa de uso de anticonceptivos.	162,607.00	1,442,417.88

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	191,194	FEMENINO											
		185,592	60,651	124,941	138,600	46,992	0	0	43,874	88,750	26,447	6,180	20,341
		MASCULINO											
		5,602	1,831	3,771	4,185	1,417	0	0	1,308	2,624	822	197	651

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 67 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$51,357,129.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		51,357,129.70	
Sub Fuente de Financiamiento		51,357,129.70	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	51,357,129.70	
S	Recursos del Ejercicio	51,357,129.70	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la persistencia de la transmisión de las enfermedades transmitidas por vector a través de acciones preventivas.



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 68 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$51,357,129.70

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalecer las actividades preventivas	Porcentaje de viviendas tratadas	Número de viviendas tratadas / Número de viviendas visitadas	529,584.00 / 603,726.00	87.72%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica.	Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector.		90.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Tratamiento con larvicidas a viviendas	Viviendas tratadas con larvicidas		529,584.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Búsqueda de febriles.	Muestras hemáticas tomadas positivas a paludismo.		200,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Disminuir los casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector.	Casos de enfermedades transmitidas por vector detectados y confirmados.		4,096.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Buscar y tratar casos de enfermedades transmitidas por vector.	Tratamientos otorgados.		276,371.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 69 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$51,357,129.70

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de viviendas tratadas	Conocer el número de viviendas tratadas del total que se visitaron	0.00	0.00
Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector.		0.00	0.00
Viviendas tratadas con larvicidas		0.00	0.00
Muestras hemáticas tomadas positivas a paludismo.		0.00	0.00
Casos de enfermedades transmitidas por vector detectados y confirmados.		0.00	0.00
Tratamientos otorgados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
6	Convitar el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.		31,616,144.56
C	Detener y revertir la incidencia de paludismo y otras enfermedades.		31,616,144.56
01	Tasa de prevalencia asociada al paludismo.	515.84	4,004,000.00
			31,616,144.56

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 70 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$51,357,129.70

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 71 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del Cólera

COSTO DEL PROYECTO: \$50,347.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		50,347.00	
Sub Fuente de Financiamiento		50,347.00	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	50,347.00	
S	Recursos del Ejercicio	50,347.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 72 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del Cólera

COSTO DEL PROYECTO: \$50,347.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Prevenir y controlar oportunamente los casos de cólera	Porcentaje de población que presenta casos sospechosos de cólera	Número de casos sospechosos / Población abierta	3,316.00 / 4,795,580.00	0.07%	Estratégico / Eficacia
Componente	Detección y tratamiento de casos sospechosos	Casos sospechosos detectados	Casos sospechosos detectados / Casos sospechosos a detectar	3,316.00 / 3,313.00	100.09%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Toma de muestras con hisopo rectal	Muestras de hisopo		3,316.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Visitar localidades con casos sospechosos	Localidad visitada		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Muestras de hisopo		0.00	0.00
Localidad visitada		0.00	0.00
Casos sospechosos detectados	Casos sospechosos detectados y tratamientos otorgados	0.00	0.00
Porcentaje de población que presenta casos sospechosos de cólera	Conocer el número de casos sospechosos en la población Estatal	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 73 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del Cólera

COSTO DEL PROYECTO: \$50,347.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 74 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$1,927,145.50

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,927,145.50	
Sub Fuente de Financiamiento		1,927,145.50	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,927,145.50	
S	Recursos del Ejercicio	1,927,145.50	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Mantener una vigilancia epidemiológica activa en las Unidades Médicas para evitar daños mayores ante cualquier eventualidad(brotes, dasastres naturales, alertas epidemiológicas, entre otras) en la población del Estado.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 75 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$1,927,145.50

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Efectividad de las notificaciones para la detección de brotes	Porcentaje de brotes detectados	Notificaciones con brotes / Notificaciones al SUAVE	88.00 / 58,760.00	14.98%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Notificación al Sistema Unico Automatizado de Vigilancia Epidemiológica	Notificación de enfermedades transmisibles		58,760.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Notificaciones de enfermedades sujetas a avaigilancia Epidemiológica realizadas oportunamente	Notificación oportuna de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica		3,081.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de brotes detectados	Notificación oportuna de enfermedades transmisibles	0.00	0.00
Notificación de enfermedades transmisibles		0.00	0.00
Notificación oportuna de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 76 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$1,927,145.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	798,625	1,645,148	618,763	1,825,010	0	0	577,708	1,168,612	348,238	81,378	267,837
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	595,025	1,757,782	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 77 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,715,325.03

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Laboratorio Estatal de Salud Pública	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		4,715,325.03	
Sub Fuente de Financiamiento		4,715,325.03	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	4,715,325.03	
S	Recursos del Ejercicio	4,715,325.03	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 78 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,715,325.03

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Emission Oportuna de Resutados	Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodologia	Muestras procesadas en tiempo por metodologia / Muestras recibidas por metodologia del marco analítico	10,830.00 / 11,400.00	95.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Apoyo en el diagnóstico y control riesgos sanitarios	Variación anual en la emisión de resultados	Muestras procesadas en tiempo 2011 / Muestras procesadas en tiempo 2010	11,400.00 / 9,200.00	23.91%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Realizar estudios especializadas para protección contra riesgos sanitarios.	Porcentaje de Estudios realizados Protección contra Riesgos Sanitarios	Estudios Realizados / Estudios Esperados	20,250.00 / 20,250.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Procesar muestras Protección contra Riesgos Sanitarios	Porcentaje Muestras procesadas para Protección contra Riesgos Sanitarios		11,400.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje Muestras procesadas para Protección contra Riesgos Sanitarios		0.00	0.00
Porcentaje de Estudios realizados Protección contra Riesgos Sanitarios	Realizar estudios para Protección contra Riesgos Sanitarios.	0.00	0.00
Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por metodologia	Emitir resultados en los tiempos establecidos	0.00	0.00
Variación anual en la emisión de resultados	Medir la variación de tiempo de respuesta en la emisión de resultados	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 79 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública con enfoque de riesgo.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,715,325.03

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 80 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$9,721,004.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
Continuidad			
COBERTURA:		INICIO:	TERMINACIÓN:
Estatad		01/01/2012	31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Laboratorio Estatal de Salud Pública		Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
9,721,004.21		9,721,004.21	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,014,178.93	
P	Otros Subsidios	7,706,825.28	
		S	Recursos del Ejercicio
			2,014,178.93
		B	Economías de Ejercicios Anteriores
			9,913.94
		D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores
			7,696,911.34
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Procesar y analizar muestras especializadas de casos sujetos a la vigilancia epidemiológica en apoyo a los programas de salud pública.			



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 81 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$9,721,004.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir el riesgo de brotes y epidemias	Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestras procesadas en tiempo por diagnóstico / Muestras recibidas por diagnóstico del marco analítico	91,570.00 / 96,390.00	95.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Apoyo en el diagnóstico y control de enfermedades y brotes	Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestras procesadas para control de calidad de la red de laboratorio / Muestras recibidad para el control de calidad de la red	33,000.00 / 35,100.00	94.02%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiologica	Estudios realizados / Estudios programados	133,812.00 / 133,812.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Procesar muestras para vigilancia epidemiológica	Porcentaje muestras procesadas para vigilancia epidemiológica		91,570.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiologica	0.00	0.00
Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Realizar control de calidad de las muestras procesadas en la red de laboratorios	0.00	0.00
Porcentaje de estudios realizados para vigilancia epidemiologica	Realizar Estudios especializados para el apoyo epidemiológico	0.00	0.00
Porcentaje muestras procesadas para vigilancia epidemiológica		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 82 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio estatal de salud pública para la vigilancia epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$9,721,004.21

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 83 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$84,588,324.61

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		84,588,324.61	
Sub Fuente de Financiamiento		84,588,324.61	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	84,588,324.61	
B	Economías de Ejercicios Anteriores		2,027,058.99
D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores		5,763,712.61
S	Recursos del Ejercicio		76,797,553.01

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios de salud a través de la consulta externa general para elevar la calidad de vida de la población abierta.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 84 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$84,588,324.61

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Población abierta fortalecida con atención médica	Promedio de consultas otorgadas	Consultas otorgadas 2012 / Población abierta*100	2,550,165.00 / 4,796,580.00	53.17%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Otorgar servicios de salud a la población abierta	Otorgar consultas externas de primera vez y subsecuentes		2,550,165.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Consultas externas otorgadas	Consultas externas generales		2,550,165.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Consultas de primera vez otorgadas	Consultas de primera vez		661,978.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Consultas externas generales		0.00	0.00
Consultas de primera vez		0.00	0.00
Otorgar consultas externas de primera vez y subsecuentes		0.00	0.00
Promedio de consultas otorgadas	Otorgar consultas externas generales de primera vez y subsecuentes	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 85 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$84,588,324.61

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	798,625	1,645,148	1,825,010	618,763	0	0	577,707	1,168,612	348,238	81,378	267,838
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	1,757,782	595,025	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 86 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$527,421.42

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		527,421.42	
Sub Fuente de Financiamiento		527,421.42	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	527,421.42	
S	Recursos del Ejercicio		527,421.42

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 87 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$527,421.42

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Dsiminuir 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	Municipios con programas de salud del 2012 / Municipios con programas de salud del 2011	118.00 / 118.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Municipios y comunidades con programas de salud ejecutadas	Porcentaje de municipios y comunidades del estado con programas de salud		118.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Escuelas con programas de salud ejecutadas	Porcentaje de escuelas del programa de certificación calificadas		41.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Municipios y comites municipales integrados	Municipios con comité municipal de salud		118.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Municipios con proyectos	Municipios con proyectos que promueven la salud		101.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Integrar comités	Comités locales de salud activos		1,558.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Comunidades que participan en saneamiento básico	Comunidad activa		374.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Comunidades certificadas con programas de salud	Comunidades certificadas		30.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Incorporar escuelas al programa de certificación	Escuelas incorporadas al programa de certificación		696.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Alumnos detectados	Conocer la situación en salud de los alumnos		113,292.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Escuelas certificadas como promotoras de la salud	Certificar escuelas		41.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 88 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$527,421.42

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de variación de los municipios con programas de salud	Mide la variación de los municipios que cuentan con programas de salud, en relación al año anterior	0.00	0.00
Porcentaje de municipios y comunidades del estado con programas de salud		0.00	0.00
Porcentaje de escuelas del programa de certificación calificadas		0.00	0.00
Municipios con comité municipal de salud		0.00	0.00
Municipios con proyectos que promueven la salud		0.00	0.00
Comités locales de salud activos		0.00	0.00
Comunidad activa		0.00	0.00
Comunidades certificadas		0.00	0.00
Escuelas incorporadas al programa de certificación		0.00	0.00
Conocer la situación en salud de los alumnos		0.00	0.00
Certificar escuelas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 89 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$527,421.42

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	134,292	FEMENINO											
		68,483	22,380	46,103	51,143	17,340	0	0	16,189	32,749	9,759	2,280	7,506
Persona	1,370,771	MASCULINO											
		65,809	21,506	44,303	49,166	16,643	0	0	15,360	30,825	9,661	2,316	7,647
		FEMENINO											
		699,093	228,464	470,629	522,083	177,010	0	0	165,266	334,306	99,621	23,280	76,620
		MASCULINO											
		671,678	219,504	452,174	501,811	169,867	0	0	156,770	314,614	98,602	23,643	78,049

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 90 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$276,862,857.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		276,862,857.64	
Sub Fuente de Financiamiento		276,862,857.64	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	276,796,935.55	
L	Otros Convenios	65,922.09	
B	Economías de Ejercicios Anteriores		2,441,872.74
D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores		7,620,348.60
S	Recursos del Ejercicio		266,734,714.21
D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores		65,922.09

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 91 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$276,862,857.64

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalecer los servicios de atención médica especializada de la población	Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas	Consultas de especialidad otorgadas 2012 / Población abierta	179,473.00 / 4,796,580.00	3.74%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Consultas de especialidad realizadas	Promedio de consultas de especialidad en unidades	Consultas de especialidad otorgadas / Total de unidades médicas	179,473.00 / 26.00	6,902.81	Estratégico / Eficiencia
	Cirugías de especialidad realizadas	Promedio de cirugías de especialidad en unidades	Cirugías de especialidad otorgadas / Total de unidades médicas	22,741.00 / 26.00	874.65	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Otorgar Consultas de especialidad	Consultas de especialidad realizadas		179,473.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Cirugías de especialidad otorgadas	Cirugías de especialidad realizadas		22,741.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Consultas de especialidad realizadas		0.00	0.00
Cirugías de especialidad realizadas		0.00	0.00
Promedio de consultas de especialidad en unidades	Consultas de especialidad otorgadas	0.00	0.00
Promedio de cirugías de especialidad en unidades	Realizar cirugías de especialidad	0.00	0.00
Porcentaje de consultas de especialidad otorgadas	Consultas de especialidad otorgadas a la población abierta	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 92 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$276,862,857.64

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 93 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$217,062.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		217,062.45	
Sub Fuente de Financiamiento		217,062.45	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	217,062.45	
S	Recursos del Ejercicio		217,062.45

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Garantizar al binomio madre e hijo, otorgando servicios de salud de calidad a través del tamiz neonatal, coadyuvando a la prevención de defectos al nacimiento.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 94 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$217,062.45

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Identificar con oportunidad las enfermedades metabólicas en el recién nacido	Variación porcentual de pruebas de tamiz	Pruebas de Tamiz realizadas en 2012 / Total de pruebas de Tamiz realizadas en 2011)-1]*100	51,740.00 / 51,620.00	0.23%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Tratamiento oportuno a recién nacidos	Porcentaje de casos referidos	Total de referencias / Número de pruebas realizadas	27.00 / 51,740.00	0.05%	Estratégico / Eficacia
Componente	Referencia oportuna a casos positivos	Casos referidos		27.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar prueba de tamiz neonatal.	Pruebas de tamizaje		51,740.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Variación porcentual de pruebas de tamiz	Incrementar la cobertura de tamizajes a recién nacidos	0.00	0.00
Porcentaje de casos referidos	Inicio oportuno de tratamientos	0.00	0.00
Casos referidos		0.00	0.00
Pruebas de tamizaje		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 95 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$217,062.45

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	51,740	FEMENINO											
		26,387	8,623	17,764	19,706	6,681	0	0	6,238	12,618	3,760	879	2,892
		MASCULINO											
		25,353	8,285	17,068	18,941	6,412	0	0	5,917	11,875	3,722	892	2,947

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 96 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: \$6,087,982.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		6,087,982.59	
Sub Fuente de Financiamiento		6,087,982.59	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	6,087,982.59	
S	Recursos del Ejercicio	6,087,982.59	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 97 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: \$6,087,982.59

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Aumento de la cobertura de anticoncepción postevento	Incorporar a nuevas mujeres en la adopcion de un metodo anticonceptivo en el postevento obstétrico	Mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos / Eventos Obstétricos a Atender	23,899.00 / 50,473.00	47.35%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Posponer la etapa reproductiva en las adolescentes	Incorporar a adolescentes en la adopción de un método anticonceptivo en el postevento obstétrico	Mujeres adolescentes aceptantes de métodos anticonceptivos / Eventos Obstétricos a Atender	5,961.00 / 15,142.00	39.37%	Estratégico / Eficacia
Componente	Aumentar el número de mujeres aceptantes de métodos de mayor continuidad	Nuevas aceptantes de métodos de mayor continuidad		12,546.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Fomentar el uso de anticonceptivos de mayor continuidad	Aumentar las usuarias nuevas de OTB postevento obstétrico		5,117.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Aumentar las usuarias nuevas de OTB postevento obstétrico		0.00	0.00
Nuevas aceptantes de métodos de mayor continuidad		0.00	0.00
Incorporar a nuevas mujeres en la adopcion de un metodo anticonceptivo en el postevento obstétrico	Proporción de mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos después de la atención del evento obstétrico	0.00	0.00
Incorporar a adolescentes en la adopción de un método anticonceptivo en el postevento obstétrico	Proporción de mujeres adolescentes aceptantes de métodos anticonceptivos después de la atención del evento obstétrico	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 98 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: \$6,087,982.59

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	47,523	FEMENINO											
		47,523	15,531	31,992	35,490	12,033	0	0	11,234	22,725	6,772	1,583	5,209
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 99 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: \$2,479,499.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
2,479,499.00		2,479,499.00	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	22,805.00	
		S	Recursos del Ejercicio
			22,805.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,456,694.00	
		S	Recursos del Ejercicio
			2,456,694.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la dotación de medicamentos y mejorar la calidad de la atención integral a los pacientes en control de VIH/SIDA.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 100 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: \$2,479,499.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Porcentaje de variación de transmisión en personas con tratamiento	Prevenir y controlar la transmision de infecciones y reinfecciones a las personas en tratamiento	[(Número de personas con tratamientos del 2012 / Número de personas con tratamiento del 2011	2,796.00 / 2,246.00	24.49%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Fortalecer la calidad de vida de persona en tratamiento.	Porcentaje de personas bajo tratamiento.	Número de personas en tratamiento / Total de pruebas rápidas	2,796.00 / 2,796.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Tratamientos otorgados	Mejorar la calidad de vida a personas en tratamiento	Número de tratamientos otorgados / Número de tratamientos programados	2,796.00 / 2,796.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Personas bajo tratamiento	Otorgar medicamentos para infecciones oportunistas bajo tratamiento.		2,796.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Prevenir y controlar la transmision de infecciones y reinfecciones a las personas en tratamiento	Conocer la variación de número de personas en control del 2012 con respecto a al 2011	0.00	0.00
Porcentaje de personas bajo tratamiento.	Número de personas en control	0.00	0.00
Mejorar la calidad de vida a personas en tratamiento	Número de tratamientos otorgados	0.00	0.00
Otorgar medicamentos para infecciones oportunistas bajo tratamiento.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 101 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS

COSTO DEL PROYECTO: \$2,479,499.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
6	Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.		1,027,355.80
	B Lograr para el 2010 el acceso universal al tratamiento para todos aquellos que lo necesiten.		1,027,355.80
	01 Proporción de personas con infección avanzada por VIH con acceso a medicamentos antirretrovirales.	1,420.00	1,027,355.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,834	FEMENINO											
		936	306	630	699	237	0	0	221	448	133	31	103
		MASCULINO											
		898	293	605	671	227	0	0	210	421	132	32	103

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 102 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

COSTO DEL PROYECTO: \$204,036.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		204,036.09	
Sub Fuente de Financiamiento		204,036.09	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	204,036.09	
S	Recursos del Ejercicio	204,036.09	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer cérvico uterino y mama.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvicouterino y de mama			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disminuir el número de defunciones a mujeres de 25 años y más, por Cáncer Cervico Uterino a través de las referencias a las clínicas de colposcopia.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 103 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

COSTO DEL PROYECTO: \$204,036.09

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir la mortalidad por Cáncer Cervico Uterino	Porcentaje de población beneficiada con atención temprana de lesiones precursoras	Número de pacientes con lesiones precursoras / Mujeres de 25 años y más	3,744.00 / 93,608.00	4.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Tratamiento y control de las lesiones intraepiteliales	Porcentaje de pacientes en tratamiento en clínicas de colposcopia	Número de pacientes con tratamiento 2012 / Pacientes referidos a clínicas 2012	3,182.00 / 3,744.00	84.99%	Estratégico / Eficacia
Componente	Fortalecer la referencia y la contrareferencia de las pacientes con cáncer	Pacientes referidas con Cáncer a Centro Oncológico		636.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Mejorar la calidad de vida de las pacientes de 25 años y más	Atención temprana a pacientes con lesiones precursoras		3,744.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Atención temprana a pacientes con lesiones precursoras		0.00	0.00
Pacientes referidas con Cáncer a Centro Oncológico		0.00	0.00
Porcentaje de población beneficiada con atención temprana de lesiones precursoras	Pacientes beneficiadas con detección de lesiones precursoras	0.00	0.00
Porcentaje de pacientes en tratamiento en clínicas de colposcopia	Pacientes en control clínicas de colposcopia.	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 104 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

COSTO DEL PROYECTO: \$204,036.09

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	208,087	FEMENINO											
		208,087	68,003	140,084	155,399	52,688	0	0	49,192	99,507	29,652	6,929	22,807
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 105 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$1,110,312.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,110,312.21	
Sub Fuente de Financiamiento		1,110,312.21	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,110,312.21	
S	Recursos del Ejercicio	1,110,312.21	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Garantizar que las madres o responsables de los niños menores de 5 años utilicen adecuadamente el sobre"vida suero oral", con lo que evitaran las defunciones por deshidratación	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 106 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$1,110,312.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	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	Consultas Otorgadas por EDA's a niños < 5 años / Población < 5 años beneficiada con Suero Vida Oral	71,465.00 / 278,972.00	25.62%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Evitar enfermedades por desnutrición en < de 5 años	Consultas a niños desnutridos < de 5 años	Consultas Otorgadas a niños < 5 años desnutridos / Población < 5 años beneficiada con Suero Vida Oral	297,009.00 / 278,972.00	106.47%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Informar a madres o responsables de niños < de 5 años sobre el manejo de Vida Suero Oral	Inf. madres o resp. de niños < de 5 años s/ el manejo de Suero Oral		278,972.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Capacitacion a madres Sobre el manejo de la administracion de Suero Vida Oral.	Indice de Mortalidad por EDA's y Desnutrición		204.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Otorgar atención de las EDA's a niños < de 5 años	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de prevención y control de EDAS	0.00	0.00
Consultas a niños desnutridos < de 5 años	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de atención y control nutricional	0.00	0.00
Inf. madres o resp. de niños < de 5 años s/ el manejo de Suero Oral		0.00	0.00
Indice de Mortalidad por EDA's y Desnutrición		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 107 de 407

ORGANISMO PÚBLICO:	264 00	Instituto de Salud
---------------------------	--------	--------------------

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$1,110,312.21

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

[illegible]



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 108 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$1,110,312.21

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 109 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

COSTO DEL PROYECTO: \$676,994.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		676,994.00	
Sub Fuente de Financiamiento		676,994.00	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	676,994.00	
S	Recursos del Ejercicio		676,994.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar tratamiento oportuno a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos, para tenerlos en control y evitar con esto, complicaciones.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 110 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

COSTO DEL PROYECTO: \$676,994.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Controlar a los pacientes con padecimientos crónico-degenerativos	Controlar los casos de enfermedades crónico-degenerativas	Casos controlados / Casos esperados para control	115,041.00 / 115,041.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Otorgar tratamiento a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos	Otorgar tratamiento a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos		368,144.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Otorgar tratamiento médico oportuno a pacientes con hipertensión arterial	Tratamientos otorgados a casos de hipertensión arterial		209,288.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otorgar tratamiento médico oportuno a pacientes con Diabetes Mellitus	Tratamientos otorgados a casos de Diabetes Mellitus		217,017.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Tratamientos otorgados a casos de hipertensión arterial		0.00	0.00
Tratamientos otorgados a casos de Diabetes Mellitus		0.00	0.00
Otorgar tratamiento a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos		0.00	0.00
Controlar los casos de enfermedades crónico-degenerativas	Casos de enfermedades crónico-degenerativas controladas	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 111 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

COSTO DEL PROYECTO: \$676,994.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,198,157	FEMENINO											
		587,098	191,864	395,234	438,445	148,653	0	0	138,790	280,750	83,661	19,550	64,347
		MASCULINO											
		611,059	199,694	411,365	456,522	154,537	0	0	142,621	286,220	89,703	21,509	71,006

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 112 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de la Zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		156,800.25	
Sub Fuente de Financiamiento		156,800.25	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	156,800.25	
S	Recursos del Ejercicio		156,800.25

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr alta cobertura de vacunacion antirrabica canina y felina en toda la entidad con la finalidad de disminuir el riesgo de casos de rabia, principalmente en perros, especie transmisora de la enfermedad al hombre.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 113 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de la Zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades a la población del estado.	Número de personas agredidas por animal silvestre.	Personas que demandan atención por agresión de animal silvestre. / Personas agredidas por animal silvestre esperado.	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Evitar el registro de casos de rabia humana.	Confirmar casos de rabia en animal silvestre por laboratorio.	Numero de muestras silvestres enviadas al laboratorio / Numero de muestras esperadas de animales silvestres	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Evitar casos de rabia humana por animales silvestre.	Reducir el núm. de agresiones por animal silvestre.		90.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Capacitación sobre el manejo adecuado de paciente agredido.	Capacitados para la atención de agredidas por animal silvestre.		700.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de personas agredidas por animal silvestre.	Campaña Nacional de Vacunación Antirrabica Humana.	0.00	0.00
Confirmar casos de rabia en animal silvestre por laboratorio.	El manejo personalizado con calidad a cada agredido.	0.00	0.00
Reducir el núm. de agresiones por animal silvestre.		0.00	0.00
Capacitados para la atención de agredidas por animal silvestre.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 114 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y control de la Zoonosis.

COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 115 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$1,378,044.93

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,378,044.93	
Sub Fuente de Financiamiento		1,378,044.93	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,378,044.93	
S	Recursos del Ejercicio	1,378,044.93	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre y sus componentes a través de la realización de estudios serologicos para proteger la salud de la poblacion, proporcionandoles unidades de sangre certificada.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 116 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$1,378,044.93

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Garantizar la calidad de la sangre	Promedio de unidades de sangre segura	Unidades de sangre / Población estatal	1,610.00 / 4,796,580.00	0.03%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Unidades de sangre analizadas	Analizar unidades de sangre		2,528.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Unidades de sangre certificadas	Unidades de sangre		1,610.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Captar donadores	Captacion de donadores.		19,398.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar estudios clinicos	Estudios clinicos realizados		2,528.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Captacion de donadores.		0.00	0.00
Estudios clinicos realizados		0.00	0.00
Unidades de sangre		0.00	0.00
Analizar unidades de sangre		0.00	0.00
Promedio de unidades de sangre segura	Promedio de unidades de sangre para beneficiar a la población	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 117 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$1,378,044.93

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 118 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$932,156.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		932,156.65	
Sub Fuente de Financiamiento		932,156.65	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	932,156.65	
S	Recursos del Ejercicio	932,156.65	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Ofrecer un trato digno a la población del Estado a través de monitoreo de encuestas de la percepción de los usuarios, mejorando la calidad de la atención de los servicios de salud.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 119 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$932,156.65

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	población chiapaneca con trato digno mejorando la calidad de la atención de los servicios de salud.	Trato digno a usuarios	Usuarios satisfechos de Iso servicios de salud / Muestras total tomada de encuestas de INDICAS	26,731.00 / 31,236.00	85.58%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Tener calidad en los servicios de salud mediante la organización de servicios de urgencias y servisiros de primer nivel monitoriando atravez de los resultados de las encuestas del sistema INDICA	Calidad en los servicios de salud	Unidades medicas con servicios de calidad / Total de unidades en el estado	345.00 / 366.00	94.26%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Usuarios atendidos en el área de urgencias	Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir atención en el área de urgencia	Usuarios satisfechos de ser atendidos en tiempo estandar / Muestra total tomada de encuestas de INDICAS	4,009.00 / 6,000.00	66.82%	Estratégico / Eficiencia
	Recetas medicas recibidas con los medicamentos en su totalidad.	Satisfacción por el surtimiento de medicamentos	Número de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos / Total de usuarios entrevistados	16,590.00 / 20,700.00	80.14%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Usuarios atendidos en menos de 30 minutos en consulta externa.	Satisfacción por la oportunidad de atención		13,950.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Supervisar Hospitales que ofrezcan trato digno en los servicios de urgencias	Satisfacción por la Oportunidad de atención en el área de urgencia		8,217.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Monitorear el desempeño en el trato otorgado a los pacientes.	Satisfacción por el trato recibido		47,078.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Capacitar al personal de salud para proporcionar una consulta que satisfaga al paciente	Satisfacción por la información proporcionada por el médico		48,291.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 120 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$932,156.65

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Trato digno a usuarios	Calidadde la atención de los usuarios	0.00	0.00
Calidad en los servicios de salud	Eficiencia y eficacia en los servicios medicos prestados a la población	0.00	0.00
Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir atención en el área de urgencia	Porcentaje de usuarios atendidos entre 0 y 15 minutos	0.00	0.00
Satisfacción por el surtimiento de medicamentos	Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos	0.00	0.00
Satisfacción por la oportunidad de atención		0.00	0.00
Satisfacción por la Oportunidad de atención en el área de urgencia		0.00	0.00
Satisfacción por el trato recibido		0.00	0.00
Satisfacción por la información proporcionada por el médico		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 121 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$932,156.65

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920,391	FEMENINO											
		981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO											
		938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 122 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,279,260.44

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,279,260.44	
Sub Fuente de Financiamiento		1,279,260.44	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,279,260.44	
S	Recursos del Ejercicio	1,279,260.44	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer la integración del área de Planeación del Instituto de Salud mediante la contratacion de personal (médicos, paramédicos,administrativos y afin)	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 123 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,279,260.44

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalecer financieramente la integración del área de Planeación del Instituto de Salud mediante la contratación de personal	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido / Presupuesto programado	1,279,260.44 / 1,279,260.44	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Contratación de personal	Contratación realizada		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal contratado	Pagos realizados		192.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pagos realizados		0.00	0.00
Contratación realizada		0.00	0.00
Presupuesto asignado	Total de presupuesto ejercido para la contratación de personal del área de Planeación del Instituto de Salud	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 124 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Cuotas Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,279,260.44

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	764,978	258,952	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 125 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$21,036,382.96

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		21,036,382.96	
Sub Fuente de Financiamiento		21,036,382.96	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	21,036,382.96	
S	Recursos del Ejercicio	21,036,382.96	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios de salud a la población beneficiada por personal eventual médico, paramédico, administrativo y afin.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 126 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$21,036,382.96

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal eventual	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	8,698.00 / 2,001,532.00	0.43%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal	Nóminas realizadas		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal	Contratación realizada		11.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal	Pagos realizados		275.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados		23.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 127 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$21,036,382.96

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	8,698	FEMENINO											
		4,044	1,322	2,722	3,020	1,024	0	0	956	1,934	576	135	443
		MASCULINO											
		4,654	1,521	3,133	3,477	1,177	0	0	1,086	2,180	683	164	541

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 128 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental

COSTO DEL PROYECTO: \$11,659,502.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatad		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11,659,502.25	Sub Fuente de Financiamiento	11,659,502.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,659,502.25	S Recursos del Ejercicio	11,659,502.25

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud		
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.		
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Proporcionar atención especializada en salud mental a través de la consulta externa y hospitalización a la población demandante del servicio.	



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 129 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental

COSTO DEL PROYECTO: \$11,659,502.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Otorgar atención especializada en materia de salud mental	Promedio de pacientes atendidos en salud mental	Pacientes atendidos en salud mental / Población abierta	6,000.00 / 4,796,580.00	0.13%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Cursos de capacitación realizados	Personal capacitado		500.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Brindar orientación a la población en materia de salud mental.	Promoción a la salud mental.		500.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Contar con personal altamente capacitado y especializado	Otorgar cursos de capacitación al personal		15.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar diagnostico psiquiatricos	Consultas psiquiatricas especializadas.		4,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Valoración psicologica para dianostico.	Psicoterapias otorgadas.		2,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 130 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental

COSTO DEL PROYECTO: \$11,659,502.25

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Otorgar cursos de capacitación al personal		0.00	0.00
Consultas psiquiátricas especializadas.		0.00	0.00
Psicoterapias otorgadas.		0.00	0.00
Personal capacitado		0.00	0.00
Promoción a la salud mental.		0.00	0.00
Promedio de pacientes atendidos en salud mental	Otorgar atención en salud mental a la población abierta	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	6,000	FEMENINO											
		3,060	1,000	2,060	2,285	775	0	0	723	1,463	436	102	336
		MASCULINO											
		2,940	961	1,979	2,196	744	0	0	686	1,377	432	103	342



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 131 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Unidad de Atención a la Salud Mental

COSTO DEL PROYECTO: \$11,659,502.25

Dr. James Gómez Montes
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez
Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 132 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$1,722,986,317.01

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
Continuidad			
COBERTURA:		INICIO:	TERMINACIÓN:
Estatad		01/01/2012	31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
1,722,986,317.01			1,722,986,317.01
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	S Recursos del Ejercicio	1,695,504,462.85
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	S Recursos del Ejercicio	27,481,854.16
1,695,504,462.85			
27,481,854.16			
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Garantizar los servicios de salud a la población beneficiaria por personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).			



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 133 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$1,722,986,317.01

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	1,796,980.00 / 2,001,532.00	89.78%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		98,020.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por los servicios de salud a la persona	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 134 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$1,722,986,317.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,796,980	FEMENINO											
		878,524	287,102	591,422	656,082	222,442	0	0	207,683	420,110	125,190	29,255	96,286
		MASCULINO											
		918,456	300,151	618,305	686,178	232,278	0	0	214,368	430,205	134,829	32,330	106,724

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 135 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: \$20,233,456.50

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		20,233,456.50	
Sub Fuente de Financiamiento		20,233,456.50	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	20,233,456.50	
B	Economías de Ejercicios Anteriores	9,478,277.03	
S	Recursos del Ejercicio	10,755,179.47	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Dotar a hospitales pertenecientes del Instituto de Salud de insumos, combustibles y demás accesorios para el cumplimiento de sus programas anuales	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 136 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: \$20,233,456.50

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad	Promedio de población beneficiada con los servicios	Población beneficiada / Servicios otorgados	2,001,532.00 / 1,152.00	1,737.44	Gestión / Eficiencia
Componente	Dotar a las áreas de insumos y servicios para el desempeño de sus funciones	Efectividad de pagos de servicios de salud		1,152.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Otorgar servicios básicos	Servicios básicos		1,152.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios básicos		0.00	0.00
Efectividad de pagos de servicios de salud		0.00	0.00
Promedio de población beneficiada con los servicios	Número de personas beneficiadas por cada servicio	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 137 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: \$20,233,456.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 138 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,041,838.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,041,838.20	
Sub Fuente de Financiamiento		1,041,838.20	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,041,838.20	
S	Recursos del Ejercicio		1,041,838.20

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Garantizar los servicios de salud mediante el pago al personal de base (médicos, paramédicos, administrativos y afin).	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 139 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,041,838.20

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	479,524.00 / 2,001,532.00	23.96%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de persona	Pagos realizados		832.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por los servicios de salud a la persona	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 140 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,041,838.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	479,524	FEMENINO											
		237,324	77,557	159,767	177,234	60,090	0	0	56,103	113,488	33,819	7,903	26,011
		MASCULINO											
		242,200	79,151	163,049	180,948	61,252	0	0	56,529	113,446	35,555	8,525	28,145

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 141 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$7,512,210.42

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	7,512,210.42
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	S Recursos del Ejercicio	7,512,210.42

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar servicios de salud a la población beneficiada por personal eventual médico, paramédico, administrativo y afin.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 142 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$7,512,210.42

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal eventual	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	291,902.00 / 2,001,532.00	14.58%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal	Nóminas realizadas		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal	Contratación realizada		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal	Pagos realizados		200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 143 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$7,512,210.42

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	291,902	FEMENINO											
		143,722	46,968	96,754	107,332	36,390	0	0	33,976	68,728	20,480	4,786	15,752
		MASCULINO											
		148,180	48,425	99,755	110,705	37,475	0	0	34,585	69,408	21,753	5,216	17,218

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 144 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00V02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$426,460.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		426,460.54	
Sub Fuente de Financiamiento		426,460.54	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	426,460.54	
S	Recursos del Ejercicio		426,460.54

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Mantener el control epidemiológico de las enfermedades transmitidas por vector y otorgar tratamiento a los casos diagnósticados	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 145 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00V02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$426,460.54

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Búsqueda intensiva de casos a través de estudios diagnósticos	Porcentaje de casos diagnosticados en estudios de laboratorio	Número de masas estudiadas / Número de masas estirpadas	200.00 / 200.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Incidencia de las enfermedades transmitidas por vector	Total de casos confirmados		10.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Reforzar la vigilancia epidem. a través de tratamientos a casos nuevos	Total de tratamientos otorgados		276,226.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de casos diagnosticados en estudios de laboratorio	Realizar estudios histopatológicos como método de confirmación diagnóstica	0.00	0.00
Total de casos confirmados		0.00	0.00
Total de tratamientos otorgados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 146 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00V02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$426,460.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 147 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$137,212,143.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatad		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	137,212,143.46	Sub Fuente de Financiamiento	137,212,143.46
P Otros Subsidios	137,212,143.46	S Recursos del Ejercicio	137,212,143.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 148 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$137,212,143.46

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Garantizar la disponibilidad presupuestaria del seguro popular para generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud.	Previsión presupuestaria constituida	Previsión Presupuestaria Integrada / Previsión Presupuestaria Programada	4,175,012,949.82 / 4,175,012,949.82	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Garantizar las aportaciones que sustentan al seguro popular	Aportaciones realizadas		100.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Financiar las acciones para brindar servicios de salud a la población afiliada	Proyectos Autorizados		18.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Proyectos Autorizados		0.00	0.00
Aportaciones realizadas		0.00	0.00
Previsión presupuestaria constituida	Constituir una previsión presupuestaria para las acciones que financia el seguro popular	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 149 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$137,212,143.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,414,767	FEMENINO											
		1,799,582	588,103	1,211,479	1,343,928	455,654	0	0	425,421	860,560	256,440	59,926	197,235
		MASCULINO											
		1,615,185	527,842	1,087,343	1,206,705	408,480	0	0	376,984	756,553	237,109	56,855	187,684

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 150 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitar a los prestadores de servicios de salud

COSTO DEL PROYECTO: \$1,254,807.36

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
Continuidad			
COBERTURA:		INICIO:	TERMINACIÓN:
Estatal		01/01/2012	31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Dirección de Atención a Redes de Servicios		Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
1,254,807.36			1,254,807.36
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	S	Recursos del Ejercicio
	1,254,807.36		1,254,807.36
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación para los trabajadores administrativos, de la rama médica, paramédica y gerenciales, así también la formación de médicos residentes, a fin de elevar la calidad en la prestación de servicios de salud.			



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 151 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitar a los prestadores de servicios de salud

COSTO DEL PROYECTO: \$1,254,807.36

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación a fin de brindar servicios de salud con calidad	Porcentaje de personal capacitado	Personal capacitado con calificaciones aprobatorias / Personal programado para capacitar	2,500.00 / 2,500.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Médicos residentes formados como especialistas	Total de médicos formados		34.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Capacitaciones realizadas	Eventos de capacitación		80.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Otorgar apoyo para especialidades médicas	Médicos en formación		108.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de personal capacitado	Personal participante que se actualizó satisfactoriamente	0.00	0.00
Total de médicos formados		0.00	0.00
Eventos de capacitación		0.00	0.00
Médicos en formación		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 152 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitar a los prestadores de servicios de salud

COSTO DEL PROYECTO: \$1,254,807.36

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	2,500	FEMENINO											
		1,375	449	926	1,027	348	0	0	325	658	196	46	150
		MASCULINO											
		1,125	368	757	840	285	0	0	263	527	165	40	130
Médico	108	FEMENINO											
		41	13	28	31	10	0	0	10	20	6	1	4
		MASCULINO											
		67	22	45	50	17	0	0	16	31	10	2	8



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 153 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00C02A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitar a los prestadores de servicios de salud

COSTO DEL PROYECTO: \$1,254,807.36

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 154 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00D08A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-salud) y Usos de Redes e Internet.

COSTO DEL PROYECTO: \$286,639.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		286,639.65	
Sub Fuente de Financiamiento		286,639.65	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	286,639.65	
S	Recursos del Ejercicio	286,639.65	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 155 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00D08A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-salud) y Usos de Redes e Internet.

COSTO DEL PROYECTO: \$286,639.65

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Mejorar el desempeño de los equipos de cómputo	Efectividad de mantenimientos y reparaciones realizadas	Mantenimientos realizados del ejercicio 2011 / Mantenimientos programados del ejercicio 2012	1,200.00 / 1,200.00	0.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Personal actualizado a través de descargas.	Promedio de personal actualizado	Personal actualizado / Total de usuarios	1,150.00 / 1,150.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Uso del servicio de internet para descargas de actualizaciones	Descarga de actualizaciones y cursos		1,300.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Mantenimiento a equipos de cómputo		1,200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Descarga de actualizaciones y cursos		0.00	0.00
Mantenimiento a equipos de cómputo		0.00	0.00
Promedio de personal actualizado	Total de personal médico y Administrativo actualizado a través de descargas	0.00	0.00
Efectividad de mantenimientos y reparaciones realizadas	Mantenimiento a los equipos de cómputo de las jurisdicciones para eficientar el servicio a la población	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 156 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00D08A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-salud) y Usos de Redes e Internet.

COSTO DEL PROYECTO: \$286,639.65

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,940,574	FEMENINO											
		1,497,088	877,396	619,692	1,263,702	233,386	0	0	249,915	765,065	192,675	0	289,433
		MASCULINO											
		1,443,486	813,489	629,997	1,208,927	234,559	0	0	248,981	751,429	179,135	0	263,941

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 157 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00112A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$23,318,211.03

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
Continuidad			
COBERTURA:		INICIO:	TERMINACIÓN:
Estatad		01/01/2012	31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.		Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
23,318,211.03		23,318,211.03	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	10,087,863.61	
		S	Recursos del Ejercicio
			10,087,863.61
H	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	13,230,347.42	
		B	Economías de Ejercicios Anteriores
			4,757.78
		D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores
			13,225,589.64
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Conservar y mantener los equipos médicos y electromecánicos en condiciones óptimas para proporcionar los servicios de salud en las Unidades Médicas.			



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 158 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00112A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$23,318,211.03

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Realizar mantenimiento en los equipos, para proporcionar servicios de salud oportunamente a la población demandante.	Promedio de unidades medicas beneficiada	Total de unidades medicas beneficiadas / Total de unidades médicas	200.00 / 1,052.00	0.19	Estratégico / Eficiencia
Componente	Garantizar los servicios de salud de las unidades médicas.	Número de unidades médicas		200.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos	Número de conservaciones y mantenimientos realizadas		350.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promedio de unidades medicas beneficiada	Total de unidades beneficiadas con los mantenimientos realizados.	0.00	0.00
Número de unidades médicas		0.00	0.00
Número de conservaciones y mantenimientos realizadas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 159 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00112A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$23,318,211.03

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920,391	FEMENINO											
		981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO											
		938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Bernardo Penagos Santiago.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 160 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$238,294.10

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		238,294.10	
Sub Fuente de Financiamiento		238,294.10	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	238,294.10	
S	Recursos del Ejercicio	238,294.10	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 161 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$238,294.10

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Cubrir las necesidades detectadas de Infraestructura	Variacion porcentual de solicitudes atendidas	Solicitudes atendidas 2011 / solicitudes atendidas 2010	62.00 / 74.00	-16.22%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Elaborar el plan maestro para ampliar la infraestructura y cubrir los servicios de salud	Porcentaje de eficiencia de solicitudes atendidas	Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recepcionadas	90.00 / 145.00	62.07%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Construcciones autorizadas	Unidades Médicas autorizadas		6.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Enviar solicitudes de certificados de necesidades al plan maestro	Certificado de necesidades enviados		60.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Certificado de necesidades enviados		0.00	0.00
Unidades Médicas autorizadas		0.00	0.00
Variacion porcentual de solicitudes atendidas	Variacion porcentual de solicitudes atendidas del ejercicio 2011 respecto al 2010	0.00	0.00
Porcentaje de eficiencia de solicitudes atendidas	Atender las demandas solicitadas	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 162 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$238,294.10

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Bernardo Penagos Santiago

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 163 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$952,814.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	952,814.62
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	952,814.62	
		S Recursos del Ejercicio	952,814.62

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios de salud a la población beneficiada por personal eventual médico, paramédico, administrativo y afin.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 164 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$952,814.62

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de pasantes beneficiados	Pasantes beneficiados por la Generación de Recursos para la salud / Total de pasantes de la Secretaria de Salud	1.00 / 36.00	2.78%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal	Nóminas realizadas		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de pasantes beneficiados	Porcentaje de pasantes que presentan su servicio para la Generación de Recursos para la salud	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos de apoyos a pasantes realizados		0.00	0.00
Fondo de previsión		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 165 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$952,814.62

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,374	FEMENINO											
		289,433	94,587	194,846	216,149	73,284	0	0	68,422	138,407	41,244	9,638	31,722
		MASCULINO											
		263,941	86,256	177,685	197,190	66,751	0	0	61,604	123,630	38,747	9,291	30,669

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 166 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$68,423,751.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		68,423,751.30	
Sub Fuente de Financiamiento		68,423,751.30	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	66,700,466.00	
		S	Recursos del Ejercicio
			66,700,466.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,723,285.30	
		S	Recursos del Ejercicio
			1,723,285.30

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar los servicios de salud a la población beneficiaria por personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 167 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$68,423,751.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		5,434.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pagos realizados		0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por la Generacion de Recursos para la Salud	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 168 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$68,423,751.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	219,182	FEMENINO											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 169 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,577,922.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
1,577,922.18		1,577,922.18	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,577,922.18	
		S	Recursos del Ejercicio
			1,577,922.18

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Garantizar los servicios de salud mediante el pago al personal de base (médicos, paramédicos, administrativos y afin).	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 170 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,577,922.18

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		390.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por la generacion de recursos para la salud	0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 171 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A011

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,577,922.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	219,182	FEMENINO											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 172 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación y desarrollo en salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,314,950.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,314,950.27	
Sub Fuente de Financiamiento		1,314,950.27	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,314,950.27	
S	Recursos del Ejercicio		1,314,950.27

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas para cubrir las demandas de servicios de salud de la población	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 173 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación y desarrollo en salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,314,950.27

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	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	Numero de propuestas de infraestructura en salud / Total de demandas analizadasde servicios de salud	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Definir propuestas de acciones de infraestructura en salud	Analizar las demandas de servicio en salud		100.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar acciones de analisis, integración y gestión para cubrir la demanda en salud de la población	Reuniones con los diversos grupos de trabajo		25.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones con los diversos grupos de trabajo		0.00	0.00
Analizar las demandas de servicio en salud		0.00	0.00
Proponer el fortalecimiento de la red de unidades médicas	Propuestas para infraestructura en salud	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 174 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00E14A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación y desarrollo en salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,314,950.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 175 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$208,321.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		208,321.95	Sub Fuente de Financiamiento
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud		208,321.95	S Recursos del Ejercicio
			208,321.95

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto y el Programa Anual de Trabajo, para gestionar ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para la operación de los programas contemplados en la estructura programática, ministrados por el Gobierno del Estado, a través de diferentes fuentes de financiamiento y rendir cuentas ante las Dependencias normativas.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 176 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$208,321.95

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Garantizar la oportunidad y confiabilidad del proceso de planeación, análisis y evaluación de los programas de salud	Evaluación de Proyectos	Proyectos evaluados / Proyectos integrados al SIAHE	220.00 / 220.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Eficientar la utilización de recursos financieros	Efectividad de proyectos	Proyectos cumplidos / Proyectos integrados al SIAHE	220.00 / 220.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Gestión de recursos realizados	Gestiones de recursos realizados	Gestiones realizadas / Gestiones programadas	196.00 / 196.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Integrar el Programa Anual de Trabajo y Anteproyecto de Egresos	Documentos integrados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar la cuenta pública cualitativa	Informes integrados		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evaluación de Proyectos	Analizar y evaluar los programas de salud	0.00	0.00
Efectividad de proyectos	Efectividad de la ejecución del recurso	0.00	0.00
Gestiones de recursos realizados	Solicitud de recursos para proyectos prioritarios	0.00	0.00
Documentos integrados		0.00	0.00
Informes integrados		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 177 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Evaluación del Desempeño.

COSTO DEL PROYECTO: \$208,321.95

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 178 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00I04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

COSTO DEL PROYECTO: \$2,207,038.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	2,207,038.29
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,207,038.29	S Recursos del Ejercicio	2,207,038.29

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Atender la problemática de salud fortaleciendo la participación comunitaria a través de la sensibilización, capacitación y reuniones interinstitucionales con el personal operativo, contribuyendo a disminuir la inequidad, discriminación y rezago en los pueblos indígenas de las microregiones Selva-Cañada.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 179 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00I04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

COSTO DEL PROYECTO: \$2,207,038.29

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalecer los servicios de salud con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Porcentaje de visitas a microregiones Selva-cañada	Número de microregiones visitados / Total de microregiones Selva-cañada	46.00 / 420.00	10.95%	Estratégico / Eficacia
Componente	Integrar un equipo a nivel comunitario con enfoque intercultural de los pueblos indígenas	Redes de servicios integrados para fortificar la salud de la población		15.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Capacitar y sensibilizar al personal institucional y comunitario en las estrategias preventivas	Personal comunitario capacitados		555.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar reuniones interinstitucionales para fortalecer la salud de los pueblos indígenas	Reuniones programadas		13.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar campañas de promoción educativas en salud en las microregiones indígenas	Campañas realizadas		31.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Personal comunitario capacitados		0.00	0.00
Reuniones programadas		0.00	0.00
Campañas realizadas		0.00	0.00
Redes de servicios integrados para fortificar la salud de la población		0.00	0.00
Porcentaje de visitas a microregiones Selva-cañada	Conocer el número de microregiones visitadas	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 180 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00I04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

COSTO DEL PROYECTO: \$2,207,038.29

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,258,267	FEMENINO											
		675,349	220,704	454,645	504,351	170,998	0	0	159,653	322,952	96,237	22,489	74,018
		MASCULINO											
		582,918	190,498	392,420	435,498	147,420	0	0	136,053	273,039	85,572	20,519	67,735

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 181 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$27,015,241.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		27,015,241.73	
Sub Fuente de Financiamiento		27,015,241.73	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	27,015,241.73	
S	Recursos del Ejercicio	27,015,241.73	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios de salud a la población beneficiada por personal eventual médico, paramédico, administrativo y afin.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 182 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$27,015,241.73

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal eventual	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal	Nóminas realizadas		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal	Contratación realizada		91.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal	Pagos realizados		2,275.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de apoyos a pasantes de servicio social	Pagos de apoyos a pasantes realizados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formar un fondo de previsión para Recursos Humanos	Fondo de previsión		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 183 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$27,015,241.73

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	219,182	FEMENINO											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 184 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$137,420,353.05

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
Continuidad			
COBERTURA:		INICIO:	TERMINACIÓN:
Estatad		01/01/2012	31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
137,420,353.05		137,420,353.05	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	111,167,437.00	
		S	Recursos del Ejercicio
			111,167,437.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	26,252,916.05	
		S	Recursos del Ejercicio
			26,252,916.05
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Garantizar los servicios de salud a la población beneficiaria por personal de base (médico, paramédico, administrativo y afin).			



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 185 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$137,420,353.05

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		11,310.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pagos realizados		0.00	0.00
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por Rectoría del Sistema de Salud	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 186 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración

COSTO DEL PROYECTO: \$137,420,353.05

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	219,182	FEMENINO											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 187 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: \$175,176,823.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	175,176,823.39
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	69,321,860.39	B Economías de Ejercicios Anteriores	31,791,190.21
		S Recursos del Ejercicio	37,530,670.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	105,854,963.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	85,165,283.00
		S Recursos del Ejercicio	20,689,680.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Dotar a las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos de Oficina Central de insumos, combustible y demás accesorios para el cumplimiento de sus programas anuales	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 188 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: \$175,176,823.39

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad	Promedio de población beneficiada con los servicios	Población beneficiada / Servicios otorgados	2,001,532.00 / 72.00	27,799.06	Gestión / Eficiencia
Componente	Dotar a las áreas de insumos y servicios para el desempeño de sus funciones.	Pagos realizados de servicios		72.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Otorgar servicios básicos	Servicios básicos		72.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promedio de población beneficiada con los servicios	Número de personas beneficiadas por cada servicio	0.00	0.00
Pagos realizados de servicios		0.00	0.00
Servicios básicos		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 189 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración (Gastos de Operación)

COSTO DEL PROYECTO: \$175,176,823.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 190 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)

COSTO DEL PROYECTO: \$5,692,926.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		5,692,926.11	
Sub Fuente de Financiamiento		5,692,926.11	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,692,926.11	
S	Recursos del Ejercicio	5,692,926.11	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Garantizar los servicios de salud mediante el pago al personal de base (médicos, paramédicos, administrativos y afin).	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 191 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)

COSTO DEL PROYECTO: \$5,692,926.11

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Proporcionar servicios de salud a la población	Porcentaje de la población atendida por personal de base	Total de población beneficiada / Total de población de responsabilidad	219,182.00 / 2,001,532.00	10.95%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nómina del personal de base	Nóminas realizadas		26.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Pago de personal	Pagos realizados		2,184.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Nóminas realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de la población atendida por personal de base	Porcentaje de la población beneficiaria por la rectoría del sistema de salud.	0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 192 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldo)

COSTO DEL PROYECTO: \$5,692,926.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	219,182	FEMENINO											
		109,997	35,947	74,050	82,146	27,851	0	0	26,003	52,601	15,675	3,663	12,055
		MASCULINO											
		109,185	35,682	73,503	81,572	27,613	0	0	25,484	51,142	16,028	3,843	12,688

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 193 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$119,705.23

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		119,705.23	
Sub Fuente de Financiamiento		119,705.23	
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	119,705.23	
S	Recursos del Ejercicio		119,705.23

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disminuir la morbilidad bucal en la población, a través de la educación , prevención y curación de las enfermedades bucales, coadyuvando a mejorar la calidad de vida.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 194 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$119,705.23

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	contribuir a promover, prevenir y proteger la salud bucal	Semanas de salud bucal realizadas	Semanas de salud bucal realizadas / Semanas de salud bucal programadas	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Mejorar la calidad en salud bucal	Consultas otorgadas		245,066.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar obturación con Amalgama, Resina y/o Ionómero de vidrio	Obturación dental realizadas		86,444.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Disminuir el daño a la salud bucal y mejorar la calidad de vida	Extracción de dientes permanentes		50,404.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Incrementar actividades de promoción y prevención de enfermedades bucales	Enjuague de floruro de sodio realizados a escolares de 6 a 15 años de edad		761,737.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Obturación dental realizadas		0.00	0.00
Extracción de dientes permanentes		0.00	0.00
Enjuague de floruro de sodio realizados a escolares de 6 a 15 años de edad		0.00	0.00
Semanas de salud bucal realizadas	Realizar campañas de salud bucal	0.00	0.00
Consultas otorgadas		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 195 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$119,705.23

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	149,762	FEMENINO											
		76,379	24,961	51,418	57,040	19,339	0	0	18,058	36,524	10,884	2,543	8,370
		MASCULINO											
		73,383	23,982	49,401	54,824	18,559	0	0	17,127	34,373	10,773	2,583	8,527
Niño	51,826	FEMENINO											
		25,395	8,299	17,096	18,965	6,430	0	0	6,003	12,144	3,619	846	2,783
		MASCULINO											
		26,431	8,638	17,793	19,747	6,684	0	0	6,169	12,380	3,880	930	3,072



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 196 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal.

COSTO DEL PROYECTO: \$119,705.23

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 197 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,924,206.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/05/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	40,924,206.27	Sub Fuente de Financiamiento	40,924,206.27
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	40,924,206.27	B Economías de Ejercicios Anteriores	38,969,789.15
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	1,954,417.12

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al mejoramiento de la salud de las familias beneficiarias, otorgando servicios de calidad con base en el paquete básico garantizado y realizando vigilancia nutricional , asimismo, brindar educación alimentario-nutricional buscando reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 198 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,924,206.27

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	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.	Numero de menores de 5 años y mujeres embarazadas en control. / Población beneficiaria registrada.	142,358.00 / 1,683,805.00	8.45%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Mejorar la alimentación de mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.	Otorgar suplemento alimenticio a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.		77,298.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Entrega de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias	Mujeres embarazadas beneficiadas con la entrega de suplemento alimenticio.		9,040.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Entrega de suplemento alimenticio a niños de entre 6 meses y 4 años de edad.	Niños beneficiados con la entrega de suplemento alimenticio.		68,258.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Otorgar suplemento alimenticio a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.		0.00	0.00
Porcentaje de menores de 5 años y mujeres embarazadas en control en los servicios de salud.	Mejorar la salud de niños y embarazadas que presentan problemas de desnutrición.	0.00	0.00
Mujeres embarazadas beneficiadas con la entrega de suplemento alimenticio.		0.00	0.00
Niños beneficiados con la entrega de suplemento alimenticio.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 199 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,924,206.27

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Embarazada	9,040	FEMENINO											
		9,040	2,954	6,086	6,751	2,289	0	0	2,137	4,323	1,288	301	991
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	133,318	FEMENINO											
		67,992	22,220	45,772	50,776	17,216	0	0	16,073	32,514	9,689	2,264	7,452
		MASCULINO											
		65,326	21,349	43,977	48,805	16,521	0	0	15,247	30,599	9,590	2,299	7,591



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 200 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$40,924,206.27

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 201 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$213,031,684.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/05/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		213,031,684.21	
Sub Fuente de Financiamiento		213,031,684.21	
P	Otros Subsidios	213,031,684.21	
B	Economías de Ejercicios Anteriores	4,277,738.20	
D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	1,395.06	
S	Recursos del Ejercicio	208,752,550.95	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 202 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$213,031,684.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Otorgar protección social en salud a la población del Estado.	Consultas otorgadas a la población afiliada.	Indice de consultas / Número de personas afiliadas	2,839,568.00 / 3,353,506.00	84.67%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Mantener la cobertura universal de aseguramiento público.	Personas incorporadas al Seguro Popular.	Número de personas afiliadas / Población susceptible de afiliar.	3,414,767.00 / 3,414,767.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Creación de un sistema de aseguramiento público.	Acreditación de unidades médicas.		516.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Contratar personas para realizar la afiliación y reafiliación al Seguro Popular.	Recursos humanos a contratar		564.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Recursos humanos a contratar		0.00	0.00
Consultas otorgadas a la población afiliada.	Consultas otorgadas a la población afiliada.	0.00	0.00
Personas incorporadas al Seguro Popular.	Número de personas sin seguridad social, protegidas al Sistema de Protección Social en Salud	0.00	0.00
Acreditación de unidades médicas.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 203 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A004

NOMBRE DEL PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$213,031,684.21

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,414,767	FEMENINO											
		1,799,582	588,103	1,211,479	1,343,928	455,654	0	0	425,421	860,560	256,440	59,926	197,235
		MASCULINO											
		1,615,185	527,842	1,087,343	1,206,705	408,480	0	0	376,984	756,553	237,109	56,855	187,684

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 204 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Reforzamiento Administrativo (ASE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$265,568,614.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/05/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		265,568,614.95	
Sub Fuente de Financiamiento		265,568,614.95	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	265,568,614.95	
S	Recursos del Ejercicio		265,568,614.95

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios de salud de calidad a la poblacion y a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud mediante la contratacion de personal (Medicos, paramedicos, administrativos y afines).	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 205 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Reforzamiento Administrativo (ASE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$265,568,614.95

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.	Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Población beneficiada / Total de jurisdicciones de responsabilidad	2,001,532.00 / 10.00	200,153.20	Gestión / Eficiencia
Componente	Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal.	Contratación realizada.		1,713.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal contratado.	Pagos realizados		42,825.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Nómina del personal contratado		0.00	0.00
Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Promedio de población beneficiaria por los servicios de salud.	0.00	0.00
Contratación realizada.		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 206 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Reforzamiento Administrativo (ASE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$265,568,614.95

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 207 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Precarios Regularizados Alineadas al Sistema de Proteccion Social en Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$802,625,412.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/05/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		802,625,412.74	
Sub Fuente de Financiamiento		802,625,412.74	
P	Otros Subsidios	802,625,412.74	
S	Recursos del Ejercicio		802,625,412.74

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios de salud de calidad a la poblacion mediante la contratacion de personal (medicos,paramedicos,administrativos y afin).	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 208 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Precarios Regularizados Alineadas al Sistema de Proteccion Social en Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$802,625,412.74

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.	Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Población beneficiada. / Total de jurisdicciones saniarias de responsabilidad.	2,001,532.00 / 10.00	200,153.20	Gestión / Eficiencia
Componente	Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado.		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal	Contratación realizada.		3,118.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal contratado.	Pagos realizados.		77,950.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Contratación realizada.		0.00	0.00
Pagos realizados.		0.00	0.00
Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Promedio de población beneficiaria por los servicios de salud.	0.00	0.00
Nómina del personal contratado.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 209 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Precarios Regularizados Alineadas al Sistema de Proteccion Social en Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$802,625,412.74

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 210 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención médica, plantilla de personal (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$602,059,065.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/05/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		602,059,065.21	
Sub Fuente de Financiamiento		602,059,065.21	
P	Otros Subsidios	602,059,065.21	
S	Recursos del Ejercicio	602,059,065.21	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios de salud de calidad a la poblacion mediante la contratacion de personal (medicos,paramedicos,administrativos y afin).	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 211 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención médica, plantilla de personal (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$602,059,065.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.	Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Población beneficiada. / Total jurisdicciones sanitarias de responsabilidad.	2,001,532.00 / 10.00	200,153.20	Gestión / Eficiencia
Componente	Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado.		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal.	Contratación realizada.		2,628.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal contratado.	Pagos realizados.		65,700.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Nómina del personal contratado.		0.00	0.00
Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Promedio de población beneficiaria por los servicios de salud.	0.00	0.00
Contratación realizada.		0.00	0.00
Pagos realizados.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 212 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención médica, plantilla de personal (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$602,059,065.21

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 213 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Precarios Regularizados no alineados al Sistema de protección Social en Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$218,138,412.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/05/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		218,138,412.20	
Sub Fuente de Financiamiento		218,138,412.20	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		218,138,412.20	
S Recursos del Ejercicio		218,138,412.20	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios de salud de calidad a la poblacion mediante la contratacion de personal (medicos,paramedicos,administrativos y afin).	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 214 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Precarios Regularizados no alineados al Sistema de protección Social en Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$218,138,412.20

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Brindar servicios de salud con calidad a la población demandante.	Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Población beneficiada. / Total de Jurisdicciones sanitarias de responsabilidad.	2,001,532.00 / 10.00	200,153.20	Gestión / Eficiencia
Componente	Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado.		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal.	Contratación realizada.		1,391.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal contratado	Pagos realizados.		34,775.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Contratación realizada.		0.00	0.00
Pagos realizados.		0.00	0.00
Promedio de población atendida en jurisdicciones sanitarias.	Promedio de población beneficiaria por los servicios de salud.	0.00	0.00
Nómina del personal contratado.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 215 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Precarios Regularizados no alineados al Sistema de protección Social en Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$218,138,412.20

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 216 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Plantilla de Personal para las Clínicas de la Mujer (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$24,790,671.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/05/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 24,790,671.09		Sub Fuente de Financiamiento 24,790,671.09	
P Otros Subsidios 0.00		S Recursos del Ejercicio 0.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 24,790,671.09		S Recursos del Ejercicio 24,790,671.09	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios en las Clínicas de la mujer para fortalecer la detección oportuna de enfermedades propias de la mujer.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 217 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Plantilla de Personal para las Clínicas de la Mujer (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$24,790,671.09

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Brindar servicios de salud con calidad a la población femenina.	Porcentaje de poblacion femenina atendida por personal contratado.	Total de población femenina beneficiada. / Total de población femenina de responsabilidad.	281,639.00 / 977,602.00	28.81%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Cobertura de jurisdicciones sanitarias con personal contratado.	Jurisdicciones sanitarias cubiertas.	Total de jurisdicciones sanitarias cubiertas. / Jurisdicciones sanitarias de responsabilidad.	9.00 / 9.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nóminas realizadas.	Nómina del personal contratado.		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Contratación de personal.	Contratación realizada		112.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Pago de personal contratado	Pagos realizados.		2,800.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Nómina del personal contratado.		0.00	0.00
Porcentaje de poblacion femenina atendida por personal contratado.	Porcentaje de población beneficiaria por los servicios de salud.	0.00	0.00
Jurisdicciones sanitarias cubiertas.	Porcentaje de jurisdicciones sanitarias.	0.00	0.00
Contratación realizada		0.00	0.00
Pagos realizados.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 218 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Plantilla de Personal para las Clínicas de la Mujer (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$24,790,671.09

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Mujer	281,639	FEMENINO											
		281,639	92,040	189,599	210,328	71,311	0	0	66,579	134,680	40,134	9,379	30,867
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 219 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$494,613,214.82

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		15/05/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		494,613,214.82	
Sub Fuente de Financiamiento		494,613,214.82	
P	Otros Subsidios	490,665,324.16	
		B	Economías de Ejercicios Anteriores
			160,751,125.54
		D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores
			6,688,789.10
		S	Recursos del Ejercicio
			323,225,409.52
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,947,890.66	
		S	Recursos del Ejercicio
			3,947,890.66

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Prevenir y/o disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de salud pública en la población a través de tratamientos oportunos de casos.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 220 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$494,613,214.82

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Disminuir morbilidad y mortalidad en la población a travez de la prevencion y tratamientos oportunos.	Porcentaje de casos confirmados de salud pública.	Tratamientos otorgados a casos confirmados. / Poblacion de responsabilidad.	969,475.00 / 1,938,950.00	50.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Detección oportuna de los casos de salud pública.	Porcentaje de atencion de casos confirmados de salud pública.		969,475.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Otorgar tratamientos oportunamente	Tratamientos otorgados.		969,475.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Tratamientos otorgados.		0.00	0.00
Porcentaje de casos confirmados de salud pública.	Poblacioón beneficiada con prevención y tratamiento oportuno de los casos.	0.00	0.00
Porcentaje de atencion de casos confirmados de salud pública.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 221 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A02A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$494,613,214.82

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	1,938,950	FEMENINO											
		988,865	323,161	665,704	738,484	250,381	0	0	233,768	472,875	140,913	32,929	108,380
		MASCULINO											
		950,085	310,488	639,597	709,809	240,276	0	0	221,750	445,020	139,472	33,443	110,400

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 222 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Caravanas de la salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,573,847.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatad	INICIO:	15/05/2012
		TERMINACIÓN:	31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	25,573,847.90	Sub Fuente de Financiamiento	25,573,847.90
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	25,144,669.39	B Economías de Ejercicios Anteriores	205,143.30
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	1,302,725.21
		E Productos Financieros del Año en Curso	158,539.13
		S Recursos del Ejercicio	23,478,261.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	429,178.51	S Recursos del Ejercicio	429,178.51

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención médica a la población de Menor Índice de Desarrollo Humano, para los diversos padecimientos mediante el acercamiento y prestación de servicios de salud, a través de las unidades médicas móviles del programa de Caravanas de la Salud.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 223 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Caravanas de la salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,573,847.90

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Brindar atención médica oportuna a la población marginada a través del programa de caravanas de la salud.	Promedio de eficiencia de consultas médicas otorgadas.	Consultas otorgadas. / Total de médicos.	49,929.00 / 45.00	1,109.53	Estratégico / Eficiencia
Componente	Mejorar la calidad de vida de la población mediante la atención médica.	Promedio de consultas otorgadas.	Consultas otorgadas / Total de unidades médicas móviles	49,929.00 / 45.00	1,109.53	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Atención médica oportuna.	Consultas médicas otorgadas.		49,929.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Contratación de personal.	Contratación realizada.		105.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Pago de personal.	Pagos realizados.		2,520.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Aseguramiento de unidades médicas.	Aseguramiento de unidades realizadas.		27.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 224 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Caravanas de la salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,573,847.90

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promedio de consultas otorgadas.	Promedio de consultas otorgadas por unidad médica móvil.	0.00	0.00
Promedio de eficiencia de consultas médicas otorgadas.	Número de consultas médicas otorgadas por médico.	0.00	0.00
Consultas médicas otorgadas.		0.00	0.00
Contratación realizada.		0.00	0.00
Pagos realizados.		0.00	0.00
Aseguramiento de unidades realizados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	59,209	FEMENINO											
		30,197	9,868	20,329	22,551	7,646	0	0	7,139	14,440	4,303	1,006	3,309
		MASCULINO											
		29,012	9,481	19,531	21,675	7,337	0	0	6,771	13,589	4,259	1,021	3,372



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 225 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Caravanas de la salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,573,847.90

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 226 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,000,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		1,000,000.00	
L	Otros Convenios	1,000,000.00	
S	Recursos del Ejercicio		1,000,000.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Crear una nueva cultura a través de la entrega del servicio de promoción de la salud de manera anticipada, mediante eventos para reducir los embarazos no deseados en adolescentes y enfermedades en la poblacion.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 227 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Concientizar a la poblacion hacia una nueva cultutra en salud.	Evento de promocion para una nueva cultura.	Eventos realizados con los programas preventivos / Numero de proyectos o eventos programados	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Proyectos de promoción de la salud relacionados con programas preventivos.	Promocion y prevencion de programas preventivos.		2.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Promover ambientes saludables y libres del dengue.	Promoción y eventos del dengue.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Fomentar el autocuidado de los adoslecentes en salud sexual y reproductiva.	Promoción y prevencion de embarazos en adolescdentes.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promoción y eventos del dengue.		0.00	0.00
Promoción y prevencion de embarazos en adolescdentes.		0.00	0.00
Evento de promocion para una nueva cultura.	Prevenir enfermedades atravez de eventos hacia una nueva cultura en salud.	0.00	0.00
Promocion y prevencion de programas preventivos.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 228 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	2,000	FEMENINO											
		1,020	333	687	762	258	0	0	241	488	145	34	112
		MASCULINO											
		980	320	660	732	248	0	0	229	459	144	34	114

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zaráte.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 229 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Escuela y Salud (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$3,483,480.79

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,483,480.79	Sub Fuente de Financiamiento	3,483,480.79
L Otros Convenios	3,483,480.79	B Economías de Ejercicios Anteriores	3,126.86
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	2,946,062.74
		E Productos Financieros del Año en Curso	4,291.19
		S Recursos del Ejercicio	530,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover acciones que mejoren los estilos de vida saludable, que permitan desminuir factores de riesgo a través de talleres a los docentes, comunidades y municipios que incrementan la conciencia de la salud.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 230 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Escuela y Salud (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$3,483,480.79

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Disminuir factores de riesgos en la población educativa a través de acciones de participación social.	Porcentaje de talleres sobre determinantes de la salud escolar.	Numero de talleres realizados sobre determinantes de la salud. / Numero de talleres programados, sobre determinantes de la salud.	41.00 / 41.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Supervisar las acciones del programa en las jurisdicciones, unidades medicas y escuelas.	Visitas intersectoriales a jurisdicciones unidades medicas y escuelas.		96.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Capacitacion para el personal docente sin determinantes de la salud.	Curso taller de capacitacion para personal de salud sobre determinantes de salud escolar.		41.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Promover la participacion de los municipios en el programa para la modificacion de los determinantes de la salud.	Visitas de seguimieçnto y evaluaciones de acciones.		122.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Comunidad educativa capacitada en determinantes y docentes con cartillas nacionales y escuelas valoradas.	Evento intersectorial de prevencion y promoción de la salud.		41.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Visitas intersectoriales a jurisdicciones unidades medicas y escuelas.		0.00	0.00
Porcentaje de talleres sobre determinantes de la salud escolar.	Escuelas ejecutando talleres de promocion de la salud.	0.00	0.00
Curso taller de capacitacion para personal de salud sobre determinantes de salud escolar.		0.00	0.00
Visitas de seguimieçnto y evaluaciones de acciones.		0.00	0.00
Evento intersectorial de prevencion y promoción de la salud.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 231 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Escuela y Salud (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$3,483,480.79

Objetivos de Desarrollo del Milenio													
Objetivos / Metas / Indicadores								Numerador		Denominador		Presupuesto \$	
BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	113,292	FEMENINO											
		57,779	18,882	38,897	43,149	14,630	0	0	13,659	27,630	8,234	1,924	6,332
		MASCULINO											
		55,513	18,142	37,371	41,474	14,039	0	0	12,957	26,002	8,149	1,954	6,451
Persona	3,776	FEMENINO											
		1,926	629	1,297	1,438	488	0	0	455	921	274	64	212
		MASCULINO											
		1,850	605	1,245	1,382	468	0	0	432	867	272	65	214



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 232 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Escuela y Salud (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$3,483,480.79

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 233 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$29,685,982.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
29,685,982.16		29,685,982.16	
P	Otros Subsidios	3,685,939.96	
		B	Economías de Ejercicios Anteriores
			3,685,939.96
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	26,000,042.20	
		S	Recursos del Ejercicio
			26,000,042.20

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a las unidades de atención médica de primer y segundo nivel del Instituto de Salud, con recursos financieros, que permita la atención oportuna de estudios para diagnóstico y casos de terapia quirúrgica a los demandantes de los servicios de salud.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 234 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$29,685,982.16

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Financiar a unidades médicas aplicativas con recursos destinados a necesidades emergentes en salud.	Hospitales con recursos para apoyo financiero de atenciones emergentes en salud.	No. de hospitales con financiamiento / Total de Hospitales en el Estado	13.00 / 51.00	25.49%	Estratégico / Eficacia
Componente	Garantizar Acceso oportuno a insumos quirúrgicos y estudios de diagnóstico en condición emergente.	Personas que acceden a insumos quirúrgicos y estudios de diagnóstico.		6,149.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Financiar estudios de diagnóstico	Estudios subrogados para diagnóstico		4,559.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Financiar casos de terapéutica quirúrgica	Casos financiados de terapéutica quirúrgica		1,590.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Estudios subrogados para diagnóstico		0.00	0.00
Casos financiados de terapéutica quirúrgica		0.00	0.00
Hospitales con recursos para apoyo financiero de atenciones emergentes en salud.	Porcentaje de hospitales que reciben financiamiento para cubrir casos emergentes en salud	0.00	0.00
Personas que acceden a insumos quirúrgicos y estudios de diagnóstico.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 235 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$29,685,982.16

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	6,149	FEMENINO											
		3,724	1,217	2,507	2,781	943	0	0	880	1,781	531	124	408
		MASCULINO											
		2,425	792	1,633	1,812	613	0	0	566	1,136	356	85	282

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 236 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$30,413,110.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		30,413,110.80	
Sub Fuente de Financiamiento		30,413,110.80	
P	Otros Subsidios	30,413,110.80	
S	Recursos del Ejercicio		30,413,110.80

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer y reforzar la atención médica mediante las unidades médicas móviles de caravanas de la salud para garantizar los servicios de salud a las personas y familias afiliadas al seguro popular, a través de la atención médica, diagnósticos y tratamientos oportunos de los diferentes padecimientos existentes en la población marginada.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 237 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$30,413,110.80

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Atención médica oportuna a las personas afiliadas al Seguro Popular.	Promedio de eficiencia de consultas médicas otorgadas	Consultas otorgadas / Total de médicos	70,409.00 / 45.00	156,464.44%	Estratégico / Eficacia
Componente	Atención médica otorgada a través de caravanas de la salud.	Promedio de consultas otorgadas.		70,409.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Atención médica oportuna	Consultas médicas otorgadas		70,409.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promedio de consultas otorgadas.		0.00	0.00
Promedio de eficiencia de consultas médicas otorgadas	Número de consultas médicas otorgadas por médico.	0.00	0.00
Consultas médicas otorgadas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 238 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$30,413,110.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	59,209	FEMENINO											
		30,197	9,868	20,329	22,551	7,646	0	0	7,139	14,440	4,303	1,006	3,309
		MASCULINO											
		29,012	9,481	19,531	21,675	7,337	0	0	6,771	13,589	4,259	1,021	3,372

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 239 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Vete sano, regresa sano (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$400,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/06/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		400,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 400,000.00
L	Otros Convenios	400,000.00	S Recursos del Ejercicio 400,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reducir la vulnerabilidad de los migrantes atravez de acciones de promocion de la salud, aplicadas en los sitios de origen, transito y destino, abordando los determinantes de la salud de la poblacion migrante y sus familias.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 240 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Vete sano, regresa sano (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$400,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Contribuir a la proteccion del migrante y su familiar, impulsando acciones de promocion y prevencion de la salud.	Cosultas de prevencion y promocion de la salud, dirigida al migrante y su familia.	Consultas de prevencion y promocion a migrantes. / Numero consultas de prevencion y promocion realizadas.	72,300.00 / 72,300.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Supervisar las acciones de prevención y promoción a linea de vida para los migrantes.	Supervisar las acciones de prevención y promoción a linea de vida para los migrantes.		12.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Consultas con atenciones integradas del paquete grantizado de servicios de promoción y prevención para una mejor salud otorgadas a migrantes el origen, transito y destino.	Consultas y/o atenciones integradas a linea de vida		29,800.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Consulta de atencion a migrantes.	Consultas hombres y mujeres.		42,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Talleres de promoción de la salud dirigidos a migrantes en el origen, transito y destino.	Talleres de promoción a la salud.		1,300.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Evento de la salud dirigidas a los migrantes y sus familias en oriegen transito y destino.	Evento de la salud.		8.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 241 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Vete sano, regresa sano (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$400,000.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Consultas y/o atenciones integradas a linea de vida		0.00	0.00
Consultas hombres y mujeres.		0.00	0.00
Talleres de promoción a la salud.		0.00	0.00
Evento de la salud.		0.00	0.00
Cosultas de prevencion y promocion de la salud, dirigida al migrante y su familia.	Concientizar al migrante mediante prevencion y promocion de la salud.	0.00	0.00
Supervisar las acciones de prevención y promoción a linea de vida para los migrantes.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Migrante	29,800	FEMENINO											
		15,198	0	15,198	0	0	15,198	0	0	0	0	15,198	
		MASCULINO											
		14,602	0	14,602	0	0	14,602	0	0	0	0	14,602	



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 242 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Vete sano, regresa sano (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$400,000.00

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zaráte.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 243 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$19,425,572.97

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	19,425,572.97	Sub Fuente de Financiamiento	19,425,572.97
L Otros Convenios	19,425,572.97	B Economías de Ejercicios Anteriores	15,704,025.97
		S Recursos del Ejercicio	3,721,547.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener una vigilancia activa en las Unidades Médicas para evitar daños mayores ente cualquier eventualidad (Brotos, desastres naturales, alertas epidemiológicas, entre otras) en la población del Estado.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 244 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$19,425,572.97

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Implementar un medio de publicación o reporte de inteligencia epidemio-lógica, para alertar a la población.	Porcentaje de Cumpliento de Reportes emitidos.	Reportes emitidos mensuales o bimestrales. / Reportes programados.	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Mantener en optimas condiciones los medios de información en las Jurisdicciones Sanitarias.	Pocentaje de las Jurisdicciones con equipo de computo y acceso a internet y operando.	Jurisdicciones con equipo de computo, internet y operando. / Total de Juridicciones de la entidad.	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Garantizar la puesta en marcha de los núcleos trazadores que debe tener cada estado, referente a señales analógicas y digitales, patentes (Licencias) y capacitación.	Porcentaje de cumplimiento de informes mensuales NuTraVE en operación.		6.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Supervisión de la navegación portuaria en el Estado.	Pocentaje de informes sobre estado de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)		6.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Actualizar al personal del programa de Vigilancia Epidemiológica y con compromiso de permanencia de por lo menos 2 años una vez concluida la capacitación.	Recurso Humano Capacitado para ganar lideres en Epidemiología y de Laboratorio.		20.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pocentaje de las Jurisdicciones con equipo de computo y acceso a internet y operando.	Oportunidad en la información epidemiológica y mejor capacidad de análisis de la información.	0.00	0.00
Porcentaje de Cumpliento de Reportes emitidos.	Elaboración de publicación oficial servicio profesional integral para diseño, preparación y digitalización del boletín de inteligencia epidemiológica.	0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento de informes mensuales NuTraVE en operación.		0.00	0.00
Pocentaje de informes sobre estado de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)		0.00	0.00
Recurso Humano Capacitado para ganar lideres en Epidemiología y de Laboratorio.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 245 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$19,425,572.97

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	1,757,076	595,731	0	0	556,204	1,125,112	335,275	78,348	257,868
		MASCULINO											
		2,443,773	798,625	1,645,148	1,825,743	618,030	0	0	570,377	1,144,663	358,746	86,021	283,966

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 246 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Tratamiento de Adicciones (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$6,140,243.31

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		6,140,243.31	
Sub Fuente de Financiamiento		6,140,243.31	
L	Otros Convenios	6,140,243.31	
S	Recursos del Ejercicio	6,140,243.31	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Mejorar la calidad de vida de la población a través de acciones específicas, el numero de consultas de primera vez (UNEMES-CAPAs) y la participación de adolescentes en acciones de prevención, así como el apoyo de subsidio para el tratamiento adecuado a personas con algún tipo de adicción.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 247 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Tratamiento de Adicciones (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$6,140,243.31

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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.	Unidades Básicas que aplican los procedimientos. / Total de unidades básicas de salud.	44.00 / 44.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Brindar la atencion oportuna en los Centros Nueva Vida	Consulta de primera vez para prevención y tratamiento de las adicciones en los Centros Nueva Vida.	Numero de Consultas realizadas / Numero de consultas programadas	120,000.00 / 120,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Fortalecer la calidad de atención a pacientes con problemas de adicción en establecimientos de ayuda mutua.	Tratamientos de adicciones ambulatoria, semi y redencial brindados a través del subsidio		71.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Difundir informa para disminuir consumo de sustancia ilicitas.	Numero de personas orientadas en el año.		80.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Otorgar capacitación al personal, en prevención y atención de alcoholismo , tabaquismo y otras sustancias.	Número de personas beneficiadas por los servicios del Programa de adicciones.		80.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Concientizar a padres de familia en temas de adicciones	Número de padres orientados en prevención de adicciones.		100.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Promover acciones de prevención en las escuelas y comunidades.	Adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en acciones de prevención.		10.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Difundir las actividades de prevención de adicciones de los Centros Nueva Vida.	Número de CNV operando durante todo el año.		8.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 248 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Tratamiento de Adicciones (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$6,140,243.31

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de personas beneficiadas por los servicios del Programa de adicciones.		0.00	0.00
Número de padres orientados en prevención de adicciones.		0.00	0.00
Adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en acciones de prevención.		0.00	0.00
Número de CNV operando durante todo el año.		0.00	0.00
Unidades que aplica los procedimientos de detección, orientación y consejería de adicciones.	Unidades médicas que aplican los procedimientos, para la detección, orientación y consejería en adicciones.	0.00	0.00
Consulta de primera vez para prevención y tratamiento de las adicciones en los Centros Nueva Vida.	Orientación a pacientes con problemas de adicción	0.00	0.00
Tratamientos de adicciones ambulatoria, semi y redencial brindados a través del subsidio		0.00	0.00
Numero de personas orientadas en el año.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 249 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Tratamiento de Adicciones (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$6,140,243.31

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,341,808	FEMENINO											
		684,322	223,636	460,686	511,052	173,270	0	0	161,774	327,243	97,516	22,788	75,001
		MASCULINO											
		657,486	214,866	442,620	491,208	166,278	0	0	153,457	307,966	96,519	23,144	76,400

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 250 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Dengue (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$13,902,987.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		13,902,987.90	
Sub Fuente de Financiamiento		13,902,987.90	
L	Otros Convenios	13,902,987.90	
S	Recursos del Ejercicio		13,902,987.90

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disminuir la tasa de incidencia del dengue a travez de actividades de prevención y control en localidades del Estado de Chiapas.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 251 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Dengue (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$13,902,987.90

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir la presencia de larvas en viviendas a travez del control de las mismas.	Número de localidades con larvicida aplicado en menos de 6 semanas.	Localidades realizadas en control larvario. / Número de localidades programadas.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Disminuir densidad del mosco en fase adulta en las localidades.	Número de manzanas nebulizadas.	Manzanas nebulizadas. / Número de manzanas programadas.	16,512.00 / 16,512.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Realizar investigación operativa.	Investigación operativa.		2.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar tratamiento focal a casos probables.	Casos probables tratados.		200.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Detectar aumento poblacional del mosco adulto.	Localidades con ovitrampas revisadas semanalmente.		2.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Investigación operativa.		0.00	0.00
Número de localidades con larvicida aplicado en menos de 6 semanas.	Cobertura de control larvario.	0.00	0.00
Número de manzanas nebulizadas.	Cobertura de nebulización.	0.00	0.00
Casos probables tratados.		0.00	0.00
Localidades con ovitrampas revisadas semanalmente.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 252 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Dengue (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$13,902,987.90

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	798,625	1,645,148	1,825,010	618,763	0	0	577,708	1,168,612	348,238	81,378	267,837
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	1,757,782	595,025	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 253 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Cancer de Mama (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,834,047.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,834,047.66	
Sub Fuente de Financiamiento		1,834,047.66	
L	Otros Convenios	1,809,745.64	
		S	Recursos del Ejercicio
			1,809,745.64
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	24,302.02	
		S	Recursos del Ejercicio
			24,302.02

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer cérvico uterino y mama.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvicouterino y de mama	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar diagnóstico oportuno de Cáncer mamario a mujeres de 25 a 69 años de edad y disminuir el número de defunciones en el Estado.



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 254 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Cancer de Mama (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,834,047.66

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Realizar diagnóstico oportuno de Cáncer de Mama a mujeres de 25 a 69 años.	Cobertura de tratamiento de Cáncer de Mama.	Total de mujeres con diagnóstico de Cáncer de Mama que iniciaron tratamiento / Número de mujeres con diagnóstico de Cáncer de Mama.	79.00 / 79.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	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.		114,479.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	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.		18,289.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	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.		114,479.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	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.		18,289.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Contratción de personal para la prestación de servicios de salud.	Personal contratado.		15.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Remuniración economica por los servicios otorgados.	Pagos realizados		203.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 255 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Cancer de Mama (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,834,047.66

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de exploraciones clínicas de mama en mujeres de 25 a 69 años.		0.00	0.00
Número de mastografías de tamizaje en mujeres de 50 a 69 años.		0.00	0.00
Personal contratado.		0.00	0.00
Pagos realizados		0.00	0.00
Cobertura de tratamiento de Cáncer de Mama.	Mujeres con diagnóstico de Cáncer de Mama que iniciaron tratamiento.	0.00	0.00
Cobertura de detección de Cáncer de Mama en mujeres de 25 a 69 años.		0.00	0.00
Cobertura de detección de Cáncer de Mama en mujeres de 50 a 69 años.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 256 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Cancer de Mama (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,834,047.66

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 257 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$7,293,437.97

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/06/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 7,293,437.97		Sub Fuente de Financiamiento 7,293,437.97	
L Otros Convenios 7,293,437.97			
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	3,180,747.54
		S Recursos del Ejercicio	4,112,690.43

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las acciones para atención de las emergencias obstétricas en Unidades de Salud Resolutivas, además proporcionar atención del recién nacido y fomentar la lactancia materna.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 258 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$7,293,437.97

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir la morbi-mortalidad materna y perinatal.	Porcentaje de personal de salud de los hospitales resolutivos capacitado en emergencias obstétricas.	Número de personal de salud en contacto con urgencias obstétricas capacitado. / Total de personal de salud en contacto con urgencias obstétricas.	200.00 / 200.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Coadyuvar a la disminución de la mortalidad perinatal.	Porcentaje de personal capacitado en atención del recién nacido.	Número de personal de salud involucrado con la atención del recién nacido capacitado. / Total de personal de salud programado para capacitarse.	200.00 / 200.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Promover la lactancia materna.	Porcentaje de cursos de capacitación en lactancia materna realizado contra programados en hospitales	Número de cursos de capacitación impartidos en lactancia materna en hospitales. / Total de cursos de capacitación en lactancia materna programados.	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Mejorar la calidad de la atención.	Capacitación a personal operativo de hospitales en emergencias obstétricas y reanimación neonatal.		400.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Mejorar la nutrición del recién nacido para su desarrollo integral.	Capacitación a personal operativo de hospitales.		120.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar capacitación a personal comunitario.	Capacitación a parteras tradicionales.		200.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 259 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$7,293,437.97

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de cursos de capacitación en lactancia materna realizado contra programados en hospitales	Coadyuvar a lactancia materna.	0.00	0.00
Porcentaje de personal de salud de los hospitales resolutivos capacitado en emergencias obstétricas.	Contar con personal capacitado en emergencias obstetricas.	0.00	0.00
Porcentaje de personal capacitado en atención del recién nacido.	Mejorar la salud materno y perinatal.	0.00	0.00
Capacitación a personal operativo de hospitales en emergencias obstetricas y reanimación neonatal.		0.00	0.00
Capacitación a personal operativo de hospitales.		0.00	0.00
Capacitación a parteras tradicionales.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 260 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$7,293,437.97

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Mujer	549,579	FEMENINO											
		549,579	179,602	369,977	410,426	139,153	0	0	129,920	262,809	78,315	18,301	60,234
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	51,740	FEMENINO											
		26,387	8,623	17,764	19,706	6,681	0	0	6,238	12,618	3,760	879	2,892
		MASCULINO											
		25,353	8,285	17,068	18,941	6,412	0	0	5,917	11,875	3,722	892	2,947

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 261 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Urgencias epidemiológicas y desastres (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$10,945,799.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,945,799.90	Sub Fuente de Financiamiento	10,945,799.90
L Otros Convenios	10,945,799.90	B Economías de Ejercicios Anteriores	9,727,435.07
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	146,005.83
		S Recursos del Ejercicio	1,072,359.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir daños a la salud ante un desastre y/o urgencia epidemiológica, fortaleciendo la coordinación y preparación oportuna para la atención oportuna de emergencias en salud.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 262 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Urgencias epidemiológicas y desastres (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$10,945,799.90

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiologica ante un desastre.	Porcentaje de desatres registrados y notificados en < 48 hrs.	Numero de desastres registrados notificados en < 48 hrs. / Numero de desastres registrados.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Garantizar la atención oportuna atraves de la implementación de medidas preventivas ante emergencia y/o desastres epidemiologicas.	Porcentaje de reuniones ordinarias trimestrales del comité estatal de seguridad en salud.	Reuniones ordinarias realizadas. / reuniones ordinariarias programadas.	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Implementar un sistema de monitoreo de riesgo que determine un desastres y/o urgencias epidemiologicas.	Porcentaje de notas de monitoreo realizadas.	Numero de notas de monitoreo diario realizadas. / Númeo de dias laborales.	249.00 / 249.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Prevenir enfermedades epidemiologicas en refugios temporales.	Refugios temporales revisados.		10.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Fortalecer la capacitación y actualización del personal del programa	Cursos talleres realizados.		2.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Conformar reserva estratégica estatal para emeregencias en salud.	Kits conformados de insumos y medicamentos.		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Instrumentar un sistema de seguimiento y evaluación en las actividades ante desastres y urgencias epidemiológicas.	Jurisdicciones sanitarias supervisadas.		5.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 263 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Urgencias epidemiológicas y desastres (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$10,945,799.90

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Refugios temporales revisados.		0.00	0.00
Cursos talleres realizados.		0.00	0.00
Kits conformados de insumos y medicamentos.		0.00	0.00
Jurisdicciones sanitarias supervisadas.		0.00	0.00
Porcentaje de desastres registrados y notificados en < 48 hrs.	Conocer la notificación oportuna ante un desastre.	0.00	0.00
Porcentaje de reuniones ordinarias trimestrales del comité estatal de seguridad en salud.	Implementar los acuerdos trabajados en el comité Estatal de seguridad en salud.	0.00	0.00
Porcentaje de notas de monitoreo realizadas.	Conocer el número de notas de monitoreo diario realizadas.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 264 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Urgencias epidemiológicas y desastres (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$10,945,799.90

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 265 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$19,684,679.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/06/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	19,684,679.68	Sub Fuente de Financiamiento	19,684,679.68
P Otros Subsidios	19,684,679.68	B Economías de Ejercicios Anteriores	75,209.54
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	2,609,470.14
		S Recursos del Ejercicio	17,000,000.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación para los trabajadores administrativos, de la rama médica, paramédica y gerenciales, a fin de elevar la calidad en la prestación de servicios de salud.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 266 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$19,684,679.68

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalecer el desarrollo de actividades a través de capacitación a fin de brindar servicios de salud con calidad.	Porcentaje de personal capacitado.	Personal capacitado. / Personal programado a capacitar.	12,500.00 / 12,500.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Contar con personal de salud capacitado y actualizado.	Número de personal capacitado.		12,500.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar eventos de capacitación que satisfagan las necesidades de capacitación.	Eventos de capacitacion realizados.		144.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de personal capacitado.		0.00	0.00
Porcentaje de personal capacitado.	Conocer el porcentaje de personal capacitado en el 2012.	0.00	0.00
Eventos de capacitacion realizados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 267 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$19,684,679.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12,500	FEMENINO											
		6,375	2,083	4,292	4,761	1,614	0	0	1,507	3,049	908	212	699
		MASCULINO											
		6,125	2,002	4,123	4,576	1,549	0	0	1,430	2,869	899	216	711

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 268 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de la salud una nueva cultura (AFASPE 2011).

COSTO DEL PROYECTO: \$219,058.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	219,058.48	Sub Fuente de Financiamiento	219,058.48
L Otros Convenios	219,058.48	B Economías de Ejercicios Anteriores	210,432.11
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	8,626.37

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Diseñar un modelo de Promoción de la Salud, a traves de realizar acciones de capacitaciones a la poblacion en los problemas personales, ambientales que influyen en la salud de los individuos y las poblaciones.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 269 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de la salud una nueva cultura (AFASPE 2011).

COSTO DEL PROYECTO: \$219,058.48

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalecer la promoción de la salud a traves de la creacion de un modelo de estragias y acciones para una nueva cultura.	Modelos de estrategias y acciones para una nueva cultura en la poblacion.	Modelo de acciones y estrategias de promocion en salud realizado. / Modelo de acciones y estrategias programado a elaborar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Diseñar acciones de promoción para el mejoramiento de la salud de la poblacion.	Campaña de comunicación educativa.		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar campañas de promoción educativa para la salud.	Campañas de salud.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Campañas de salud.		0.00	0.00
Modelos de estrategias y acciones para una nueva cultura en la poblacion.	Identificar y realizar acciones de promoción para una nueva cultura.	0.00	0.00
Campaña de comunicación educativa.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 270 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de la salud una nueva cultura (AFASPE 2011).

COSTO DEL PROYECTO: \$219,058.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,373	FEMENINO											
		282,220	92,229	189,991	210,762	71,458	0	0	66,717	134,958	40,216	9,398	30,931
		MASCULINO											
		271,153	88,613	182,540	202,578	68,575	0	0	63,287	127,008	39,805	9,545	31,508

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zaráte.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 271 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,393,682.98

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,393,682.98	
Sub Fuente de Financiamiento		1,393,682.98	
L	Otros Convenios	1,393,682.98	
S	Recursos del Ejercicio		1,393,682.98

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes a través del equipamiento de los servicios amigables, capacitación a personal operativo, dotación de uniformes a brigadistas y difusión de los beneficios por conducto de un plan de medios.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 272 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,393,682.98

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Disminuir los embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual en adolescentes menores de 20 años.	Cobertura de usuarias activas de metodos anticonceptivos menores de 20 años.	Numero de usuarias activas de metodos anticonceptivos en menores de 20 años. / Mujeres menores de 20 años con vida sexual activa.	7,520.00 / 64,652.00	11.63%	Estratégico / Eficacia
Componente	Incrementar el numero de aceptantes de posevento obstetrico.	Porcentaje de mujeres adolescentes que aceptaron un metodo anticonceptivo.	Numero de eceptantes de un metodo anticonceptivo en mujeres menores de 20 años en el periodo / Total de eventos obstetricos en mujeres menores de 20 años.	1,282.00 / 9,863.00	13.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Incrementar el numero de servicios amigables para fortalecer la atención especifica de los adolescentes.	Numero de servicios amigables nuevos.		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Mejorar el desempeño de los prestadores de servicios que atienden a adolescentes atraves de la capacitación.	Capcitación al personal operativo		150.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de mujeres adolescentes que aceptaron un metodo anticonceptivo.	Mujeres que aceptan un metodo anticonceptivo despues del evento obstetrico.	0.00	0.00
Cobertura de usuarias activas de metodos anticonceptivos menores de 20 años.	Reducir embarazos no deseados en mujeres menores de 20 años a través de metodos anticonceptivos.	0.00	0.00
Numero de servicios amigables nuevos.		0.00	0.00
Capcitación al personal operativo		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 273 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,393,682.98

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	451,642	FEMENINO											
		225,608	73,729	151,879	168,484	57,124	0	0	53,334	107,886	32,149	7,513	24,726
		MASCULINO											
		226,034	73,868	152,166	168,870	57,164	0	0	52,756	105,874	33,182	7,956	26,266

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 274 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de seguridad vial (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$290,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		290,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		290,000.00	
L	Otros Convenios	290,000.00	
S	Recursos del Ejercicio		290,000.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer el programa de seguridad vial, a través de capacitación a personal para tratar emergencia y reducir el numero de defunciones por accidentes de vehículos de motor como establece la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial por intrucción presidencial, asi como la cooperación de diferentes intituciones involucradas en este programa.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 275 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de seguridad vial (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$290,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Obtener la información real para la toma de decisiones y aplicar las medidas correctivas precisas para la reducción de accidentes.	Disminuir en un 10 porciento anual las defunciones por accidentes de vehículos de motor.	Muertes probables de ser presentadas por accidente de vehículo de motor en el 2012. / Defunciones registradas en el 2011.	164.00 / 1,609.00	10.19%	Estratégico / Eficiencia
Componente	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.		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	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.	Capacitar a la Población en general sobre Soporte Vital Básico y Primeros respondientes.		10.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Capacitar a la Población en general sobre Soporte Vital Básico y Primeros respondientes.		0.00	0.00
Disminuir en un 10 porciento anual las defunciones por accidentes de vehículos de motor.	Disminuir las defunciones por accidente de vehiculo de motor en 10 porciento anualen relación al año 2011.	0.00	0.00
Integrar Observatorio Estatal de Seguridad Vial.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 276 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de seguridad vial (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$290,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	798,625	1,645,148	1,825,010	618,763	0	0	577,708	1,168,612	348,238	81,378	267,837
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	1,757,782	595,025	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 277 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Diabetes Mellitus (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,673,633.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,673,633.51	
Sub Fuente de Financiamiento		2,673,633.51	
L	Otros Convenios	2,673,633.51	
S	Recursos del Ejercicio	2,673,633.51	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Prevenir y controlar la Diabetes Mellitus, a través de la atención de esta patología en Unidades Médicas Especializadas de Enfermedades Crónicas (UNEMES EC) y en las unidades médicas en la atención de pacientes con Diabetes bajo la estrategia de Grupos de Ayuda Mutua (GAM), llevando con esto el control del padecimiento y evitando las complicaciones.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 278 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Diabetes Mellitus (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,673,633.51

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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.	Unidades en funcionamiento en el 2012. / Unidades programadas para funcionar en el 2012.	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Prevención de complicaciones de la Diabetes Mellitus.	Porcentaje de pacientes con diabetes que lograron el control glucemico en las UNEMEs EC.	Total de pacientes con diabetes con cifras de control de HbA1C menores a 7 / Total de pacientes con diabetes en tratamiento en las UNEMES EC.	643.00 / 643.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Formación y Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.	Grupos de Ayuda Mutua acreditados.	Numero de GAM que lograron la acreditación. / Numero de GAM programados para acreditar.	45.00 / 45.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Elaboración y reproducción de formatos de información para el autocuidado de la salud y detección de factores de riesgo.	Documentos reproducidos y/o distribuidos.		28,460.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	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.		1,847.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Determinación de Hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes.	Personas con diabetes a los que se realiza la determinación de HbA1C.		1,632.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realización de prueba de microalbuminuria en pacientes con diabetes.	Personas a las que se les realizó la prueba de Microalbuminuria.		3,204.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 279 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Diabetes Mellitus (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,673,633.51

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Grupos de Ayuda Mutua acreditados.	Grupos de Ayuda Mutua que lograron control del padecimiento durante 3 meses consecutivos.	0.00	0.00
Unidades medicas especializadas para pacientes Cronicodegenerativos, en función.	Unidades medicas que se encuentran en funcionamiento en el 2012.	0.00	0.00
Porcentaje de pacientes con diabetes que lograron el control glucemico en las UNEMEs EC.	Control glucemico de pacientes atendidos en las UNEMES EC.	0.00	0.00
Documentos reproducidos y/o distribuidos.		0.00	0.00
Personas con Diabetes Mellitus a las que se les realizó revisión de pies.		0.00	0.00
Personas con diabetes a los que se realiza la determinación de HbA1C.		0.00	0.00
Personas a las que se les realizó la prueba de Microalbuminuria.		0.00	0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 280 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Diabetes Mellitus (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$2,673,633.51

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 281 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$4,064,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		4,064,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		4,064,000.00	
L	Otros Convenios	4,064,000.00	
S	Recursos del Ejercicio	4,064,000.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Prevenir y controlar el Riesgo Cardiovascular, a través de la atención de los principales factores de riesgo que condicionan el RCV, como son el sobrepeso, obesidad, Hipertensión Arterial y dislipidemias.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 282 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$4,064,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Disminuir los factores de riesgo cardiovascular , con detección y tratamiento oportuno.	% de personas de la población de 20 años y más, con detección de riesgo cardiovascular cada 3 años.	Numero de personas con detección de Riesgo cardiovascular cada 3 años. / Numero de personas programadas para detección de riesgo cardiovascular cada tres años.	1,198,157.00 / 1,198,157.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Capacitación del paciente en el autocuidado de la salud.	Personas capacitadas en el autocuidado de la salud.		3,600.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar detecciones de factores de riesgo para enfermedades crónicas.	Contratación de personal para la prestación de servicios.		22.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realización de Semana Nacional de la Hipertensión Arterial.	Personas con medición de presión arterial		36,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Contratación de personal para la prestación de servicios.		0.00	0.00
Personas con medición de presión arterial		0.00	0.00
% de personas de la población de 20 años y más, con detección de riesgo cardiovascular cada 3 años.	Personas mayores de 20 años a los que se les aplica formato de detección de factores para RCV.	0.00	0.00
Personas capacitadas en el autocuidado de la salud.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 283 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$4,064,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,085,883	FEMENINO											
		553,800	180,982	372,818	413,578	140,222	0	0	130,918	264,827	78,917	18,442	60,696
		MASCULINO											
		532,083	173,885	358,198	397,519	134,564	0	0	124,188	249,228	78,110	18,729	61,828

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 284 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Envejecimiento (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$330,751.92

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/06/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		330,751.92	Sub Fuente de Financiamiento 330,751.92
L	Otros Convenios	330,751.92	S Recursos del Ejercicio 330,751.92

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementación de Proyecto - Encuesta SABE (Salud y bienestar en el envejecimiento), realizando muestra de pilotaje , aplicación de encuesta y publicación de resultados.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 285 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Envejecimiento (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$330,751.92

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Conocer el estado actual de salud y bienestar en el envejecimiento en chiapas atraves de la encuesta SABE.	Integración de Subcomités para el Proyecto SABE.	Numero de subcomités integrados de SABE. / Numero de subcomités integrados, programados en el Estado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Describir las condiciones de salud de los Adultos Mayores.	Estudio SABE publicado al interior del Estado.	Numero de muestras de pilotaje de acuerdo a los lineamientos realizada en el Estado. / Numero de muestra de pilotaje programadas a realizarse en la Entidad.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Terminar Encuesta SABE.	Numero de Encuestas SABE terminadas.	Numero de Encuestas terminadas en SABE. / Numero de Encuestas Programadas en SABE.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Publicar resultados SABE.	Estudio SABE publicado al interior del Estado		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Detección de hiperplasia prostática benigna (HPB).	Numero de detecciones de HPB realizadas en hombres de 45 y mas años no asegurados.		30,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Numero de Encuestas SABE terminadas.	Conocer el número de encuestas terminadas con relación a las programadas.	0.00	0.00
Integración de Subcomités para el Proyecto SABE.	Numero de subcomités integrados en el Estado.	0.00	0.00
Estudio SABE publicado al interior del Estado.	Realización de muestra de pilotaje del Proyecto SABE.	0.00	0.00
Estudio SABE publicado al interior del Estado		0.00	0.00
Numero de detecciones de HPB realizadas en hombres de 45 y mas años no asegurados.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 286 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Envejecimiento (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$330,751.92

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	246,125	FEMENINO											
		123,128	40,238	82,890	91,952	31,176	0	0	29,107	58,880	17,546	4,100	13,495
		MASCULINO											
		122,997	40,195	82,802	91,891	31,106	0	0	28,707	57,612	18,056	4,329	14,293

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 287 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Cancer Cervico Uterino (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$13,351,524.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
13,351,524.51		13,351,524.51	
L	Otros Convenios	13,340,628.35	
		S	Recursos del Ejercicio
			13,340,628.35
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,896.16	
		S	Recursos del Ejercicio
			10,896.16

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer cérvico uterino y mama.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvicouterino y de mama	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar el tratamiento a mujeres de 25 años y mas, a través de diagnostico oportunos de casos de Cáncer Cérvico Uterino, para reducir los riesgos y defunciones por este padecimiento.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 288 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Cancer Cervico Uterino (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$13,351,524.51

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	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.	Mujeres de 35 a 64 años de edad con prueba de VPH y citologia cervical complementaria positiva. / Mujeres de 35 a 64 años de edad con VPH positiva y citologia cervical complementaria.	87,323.00 / 87,323.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Implementar estrategias para la deteccion oportuna de cancer de cervix mediante la citologia cervical.	Cobertura de deteccion primaria con citologia cervical.		93,608.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	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.		87,010.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Detectar oportunamente lesiones precursoras de cancer de cervix en mujeres de 25 a 34 años de edad.	Número de detección de cáncer cervico uterino en mujeres de 25 a 34 años.		93,608.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	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.		87,010.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Fortalecer con recursos humanos la atención médica de mujeres de 25 años y mas.	Recursos humanos contratados.		9.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Retribuir economicamente al personal contratado.	Pagos realizados.		117.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 289 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Cancer Cervico Uterino (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$13,351,524.51

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de detección de cáncer cervico uterino en mujeres de 25 a 34 años.		0.00	0.00
Número de pruebas de VPH realizadas a mujeres de 35 a 64 años de edad.		0.00	0.00
Recursos humanos contratados.		0.00	0.00
Pagos realizados.		0.00	0.00
Indice de positividad de citologia complementaria a resultado positivo de VPH.	Mujeres con resultados sospechosos a lesion precursora y/o cancer atraves de la deteccion de VPH.	0.00	0.00
Cobertura de deteccion primaria con citologia cervical.		0.00	0.00
Cobertura de deteccion primaria con la prueba de VPH.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 290 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A010

NOMBRE DEL PROYECTO: Cancer Cervico Uterino (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$13,351,524.51

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 291 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A017

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,019,859.13

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,019,859.13	
Sub Fuente de Financiamiento		1,019,859.13	
L	Otros Convenios	1,000,000.00	
		S	Recursos del Ejercicio
			1,000,000.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	19,859.13	
		S	Recursos del Ejercicio
			19,859.13

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Intensificar la cobertura de atención especializada a través de la aplicación de la herramienta de detección de violencia familiar, para la búsqueda intencionada de casos. Permitiendo garantizar la atención psicologica, médica y asesoria legal a las mujeres víctimas de violencia familiar , principalmente aquellas que se encuentran en situación de violencia.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 292 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A017

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,019,859.13

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Referir a mujeres a instancias de procuración de justicia para su asesoría y atención.	Mujeres que viven en violencia severa con atención especializada que son referidas de otras unidades	Número de mujeres de 15 años y mas que reciben atención especializada. / Mujeres de 15 años o mas que reciben atención especializada.	3,636.00 / 5,280.00	68.86%	Estratégico / Eficacia
Componente	Garantizar la atención especializada a mujeres víctimas de vilolencia familiar.	Cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia severa.	Mujeres de 15 años o mas usuarias de los servicios de salud. / Mujeres en situación de violencia severa.	5,280.00 / 78,697.00	6.71%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Garantizar la búsqueda intencionada de mijeres en situación de violencia familiar o de genero.	Cobertura de aplicación de herramienta de detección a mujeres de población de responsabilidad.		93,005.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia severa.	Brindar atención especializada a lesiones leves y graves a mujeres victimas de violencia familiar y de género.	0.00	0.00
Mujeres que viven en violencia severa con atención especializada que son referidas de otras unidades	Referir a las Mujeres victimas de violencia familiar y de genero.	0.00	0.00
Cobertura de aplicación de herramienta de detección a mujeres de población de responsabilidad.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 293 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A017

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,019,859.13

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	715,423	FEMENINO											
		715,423	233,800	481,623	534,278	181,145	0	0	169,126	342,115	101,948	23,824	78,410
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 294 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Protección Contra Riesgos Sanitarios 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,200,973.53

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		9,200,973.53	
Sub Fuente de Financiamiento		9,200,973.53	
L Otros Convenios		9,200,973.53	
D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores		265,747.59	
E Productos Financieros del Año en Curso		36,824.94	
S Recursos del Ejercicio		8,898,401.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos sanitarios para la efectividad de las acciones y dismunuir los riesgos en la salud de la población por consumo y exposición al tabaco.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 295 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Protección Contra Riesgos Sanitarios 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,200,973.53

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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.	Establecimientos libres de Humo de Tabaco. / Total de establecimientos.	1,353.00 / 2,000.00	67.65%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Fortalecer la Vigilancia Sanitaria en publicidad y tabaco.	Realizar los monitoreos de publicidad.	Total de monitoreos realizados / Total de monitoreos programados	45.00 / 30.00	150.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Disminuir el riesgo de la salud en la población consumidora.	Porcentaje de establecimientos beneficiados con guías y material de difusión.	Total de material de difusión / Total de establecimientos	1,398.00 / 2,000.00	69.90%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Aplicación de evaluaciones de coadyuvancia en materia de publicidad.	Evaluaciones realizadas.		45.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Entregar de material de difusión para el control de tabaco.	Material entregado.		1,353.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evaluaciones realizadas.		0.00	0.00
Material entregado.		0.00	0.00
Efectividad de la reducción al consumo y exposición de humo de tabaco.	Garantizar espacios 100% libres de Humo de Tabaco mediante el cumplimiento de la normatividad sanitaria.	0.00	0.00
Realizar los monitoreos de publicidad.	Realizar monitoreos de publicidad en productos y servicios que cruzan el margen de los rubros establecidos.	0.00	0.00
Porcentaje de establecimientos beneficiados con guías y material de difusión.	Porcentaje de establecimientos que tienen conocimiento sobre calidad sanitaria.	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 296 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Protección Contra Riesgos Sanitarios 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,200,973.53

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,706	1,124,107	334,975	78,278	257,638
		MASCULINO											
		2,247,934	734,625	1,513,309	1,679,431	568,503	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 297 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion de la Mortalidad Infantil (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$4,779,092.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		4,779,092.46	
Sub Fuente de Financiamiento		4,779,092.46	
L	Otros Convenios	4,779,092.46	
S	Recursos del Ejercicio	4,779,092.46	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Reforzar el Programa Nacional de la Reducción de la Mortalidad Infantil mediante el equipamiento, capacitación y supervision del personal del "Programa de Atencion a la Salud de la Infancia y Adolescencia".	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 298 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion de la Mortalidad Infantil (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$4,779,092.46

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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.	Numero de personal de salud capacitados por el CEC con carta descriptiva homologada. / Total de personal de salud adscrito a la SS por Entidad Federativa.	1,225.00 / 1,225.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Asignar un control de superviciones del programa "PASIA"	% de Supervisiones realizadas a unidades medicas de primer nivel de la SS en la Entidad Federativa	Numero de supervisiones a unidades medicas de primer nivel de atencion de la SS realizadas en el año / No. de supervisiones a unidades medicas de primer nivel de atencion de la SS programadas en el año	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Obtener un registro de esquemas completos de vacunacion en menores de un año de edad.	Porcentaje de cobertura de vacunacion con esquema completo en menores de un año de edad.	Numero de niños < de un año de edad con esquema de vacunacion completo responsabilidad de la SSA. / Numero de niños < de un año de edad a vacunar responsabilidad de la SSA.	46,717.00 / 51,908.00	90.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Obtener un registro de control y analisis de las estrategias Sigamos Aprendiendo en el Hospital.	Identificar el Reforzamiento de Aulasr de la estrategia Sigamos Aprendiendo en el Hospital.		3.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de cobertura de vacunacion con esquema completo en menores de un año de edad.	Cobertura de vacunacion con esquema completo en menores de un año de edad.	0.00	0.00
% de Personal de Salud adscrito a la SS de las Jurisdicciones sanitarias capacitado por el CEC.	El personal de Salud adscrito a la SS debera ser capacitado para identificar los signos de alarma de infecciones respiratorias de EDA`S E IRA`S y consultas por primera vez en niños menores de 5 años.	0.00	0.00
% de Supervisiones realizadas a unidades medicas de primer nivel de la SS en la Entidad Federativa	Supervisiones realizadas a unidades medicas de primer nivel de la SS en la Entidad Federativa.	0.00	0.00
Identificar el Reforzamiento de Aulasr de la estrategia Sigamos Aprendiendo en el Hospital.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 299 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevencion de la Mortalidad Infantil (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$4,779,092.46

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	257,639	FEMENINO											
		131,396	42,940	88,456	98,127	33,269	0	0	31,062	62,834	18,724	4,375	14,401
		MASCULINO											
		126,243	41,256	84,987	94,316	31,927	0	0	29,465	59,132	18,532	4,444	14,670

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 300 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Contratación de Servicios Complementarios para la Atención del Paciente Diabético (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$15,969,340.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		15,969,340.00	
Sub Fuente de Financiamiento		15,969,340.00	
P	Otros Subsidios	15,969,340.00	
S	Recursos del Ejercicio		15,969,340.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disminuir la incidencia de Diabetes Mellitus Tipo II y aumentar el control del paciente diabetico, para evitar complicaciones por este Padecimiento.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 301 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Contratación de Servicios Complementarios para la Atención del Paciente Diabético (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$15,969,340.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Contribuir a la disminuir en un 10% la incidencia de diabetes mellitus tipo II.	Disminuir en un 10% la incidencia por diabetes mellitus tipo II.	Incidencia 2012 / Incidencia 2011	481.00 / 4,808.00	10.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Prevencion y control de la Diabetes Mellitus Tipo II.	Controlar al 80% de los casos de diabetes mellitus tipo II.	Casos en control / Pacientes atendidos por los servicios complementarios	1,600.00 / 2,000.00	80.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Otrogar atención medica al paciente con diabetes tipo II en la Jurisdicción sanitaria I	Pacientes atenddos por los servicios complementarios.		2,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pacientes atenddos por los servicios complementarios.		0.00	0.00
Disminuir en un 10% la incidencia por diabetes mellitus tipo II.	Disminucion de casos nuevos de Diabetes Mellitus Tipo II.	0.00	0.00
Controlar al 80% de los casos de diabetes mellitus tipo II.	Control de casos de Diabetes mellitus Tipo II, Atendidos por los servicios complementarios.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 302 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Contratación de Servicios Complementarios para la Atención del Paciente Diabético (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$15,969,340.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,198,157	FEMENINO											
		587,098	191,864	395,234	438,445	148,653	0	0	138,790	280,750	83,661	19,550	64,347
		MASCULINO											
		611,059	199,694	411,365	456,522	154,537	0	0	142,621	286,220	89,703	21,509	71,006

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 303 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública (Componente de Vigilancia Epidemiológica) AFASPE 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,359,214.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/06/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		6,359,214.15	
Sub Fuente de Financiamiento		6,359,214.15	
L Otros Convenios		6,359,214.15	
D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores		1,359,214.15	
S Recursos del Ejercicio		5,000,000.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer con Capacitación, Mantenimiento y Equipamiento; al Laboratorio Estatal de Salud Pública, con el objeto de asegurar la continuidad del procesamiento de muestras en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 304 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública (Componente de Vigilancia Epidemiológica) AFASPE 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,359,214.15

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	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.	Avance realizado en el Indice de desempeño en puntos porcentuales 2012. / Avance porcentual programado en el Indice de desempeño en puntos porcentuales 2012.	1.00 / 1.00	0.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	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.		49,373.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	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.		44,763.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Fortalecer la competencia del recurso humano en el laboratorio.	Eventos Cumplidos de capacitacion.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Muestras Procesadas por el laboratorio Estatal de Salud Publica respecto a las aceptadas.		0.00	0.00
Indice de mejora en la competencia tecnica del Laboratorio Estatal de Salud Publica.	Mejorar el indice de desempeño con respecto al obtenido en 2011.	0.00	0.00
Muestras Procesadas en Tiempo por cada diagnóstico del marco analítico del laboratorio Estatal.		0.00	0.00
Eventos Cumplidos de capacitacion.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 305 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública (Componente de Vigilancia Epidemiológica) AFASPE 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,359,214.15

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

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

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 306 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,741,471.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/06/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Laboratorio Estatal de Salud Pública		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 7,741,471.18		Sub Fuente de Financiamiento 7,741,471.18	
L Otros Convenios 7,741,471.18		B Economías de Ejercicios Anteriores 1,688,689.78	
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores 1,261,334.40	
		S Recursos del Ejercicio 4,791,447.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conservar los bienes muebles e inmuebles, a través de la contratación de servicios, que les permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura y equipamiento necesario para prestar servicios de salud.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 307 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,741,471.18

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	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.	Metodologías Estandarizadas / Metodologías Implementadas	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Fortalecer la funcionalidad del laboratorio con la adquisición de equipo, insumos y mantenimiento.	Realizar la Adquisición de Equipo, Insumos y Mantenimiento del Laboratorio.	Adquisiciones realizadas / Adquisiciones Programadas	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Actualizar los equipos que permitan garantizar la correcta ejecución de los estudios de laboratorio.	Adquisición de Equipo de Laboratorio.		13.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Mantener en optimas condiciones de funcionamiento los equipos con los que cuenta el laboratorio.	Contratar Servicios de Mantenimiento de Equipos.		49.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Contar con los insumos y materiales de laboratorio para garantizar resultados con calidad y oportunidad.	Adquisición de Insumos de Laboratorio.		315.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Adquisición de Equipo de Laboratorio.		0.00	0.00
Contratar Servicios de Mantenimiento de Equipos.		0.00	0.00
Adquisición de Insumos de Laboratorio.		0.00	0.00
Autorización como laboratorio tercero autorizado.	Dar atención en materia analitica de los programas de COFEPRIS con enfoque de riesgo.	0.00	0.00
Realizar la Adquisición de Equipo, Insumos y Mantenimiento del Laboratorio.	Numero de Adquisiciones realizadas.	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 308 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A012

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,741,471.18

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,706	1,124,107	334,975	78,278	257,638
		MASCULINO											
		2,247,934	734,625	1,513,309	1,679,431	568,503	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Q. F. B. Adriana Gómez Bustamante.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 309 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica, Insumos Médicos (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$776,034,520.44

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/11/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
776,034,520.44		776,034,520.44	
P	Otros Subsidios	735,080,334.78	
		S	Recursos del Ejercicio
			735,080,334.78
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	40,954,185.66	
		S	Recursos del Ejercicio
			40,954,185.66

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar servicios de salud a través de la consulta externa general, de especialidad y cirugías, para elevar la calidad de vida de la población.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 310 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica, Insumos Médicos (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$776,034,520.44

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Disminuir los riesgo de morbi- mortalidad en la población.	Promedio de unidades medicas fortalecidas	Unidades Médicas beneficiadas 2012 / Total de Unidades Médicas	980.00 / 1,064.00	92.11%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Incrementar la atención médica a través de la consulta de primera vez.	Porcentaje de variación de consultas de primera vez otorgadas en unidades médicas.	Consultas otorgadas de primera vez. / Consultas otorgadas 2012.	1,153,271.00 / 2,812,169.00	41.01%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Fortalecer la atención médica a la población a través de la consulta de primera vez y subsecuente.	Consultas externas generales.		2,594,226.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Mejorar la atención médica a la población a través de la consulta de especialidad.	Consultas de especialidad.		217,943.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Garantizar la atención médica a la población a través de cirugías.	Cirugías realizadas.		27,279.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de variación de consultas de primera vez otorgadas en unidades médicas.	Otorgar consultas de primera vez en unidades médicas.	0.00	0.00
Promedio de unidades medicas fortalecidas	Abastecer unidades médicas con medicamentos.	0.00	0.00
Consultas externas generales.		0.00	0.00
Consultas de especialidad.		0.00	0.00
Cirugías realizadas.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 311 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención Médica, Insumos Médicos (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$776,034,520.44

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	798,625	1,645,148	1,825,010	618,763	0	0	577,708	1,168,612	348,238	81,378	267,837
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	1,757,782	595,025	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 312 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A013

NOMBRE DEL PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (Economías).

COSTO DEL PROYECTO: \$16,117,347.08

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/07/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 16,117,347.08		Sub Fuente de Financiamiento 16,117,347.08	
P Otros Subsidios 16,117,347.08	B Economías de Ejercicios Anteriores 13,701,782.54		
	D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores 2,415,564.54		

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención mejorando el acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 313 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A013

NOMBRE DEL PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (Economías).

COSTO DEL PROYECTO: \$16,117,347.08

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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.	Población beneficiada / Total de personas afiliadas en el Estado	2,835,388.00 / 3,353,506.00	84.55%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Mantener en condiciones adecuadas los módulos de gestoría médica, afiliación y operación.	Mantenimiento de módulos de gestoría médica, afiliación y operación.	Número de módulos beneficiados con acciones de mantenimiento / Total de módulos existentes	110.00 / 157.00	70.06%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Realizar el mantenimiento a los módulos.	Mantenimiento de módulos		110.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar el mantenimiento a los módulos de afiliación y operación.	Mantenimiento de módulos de afiliación y operación.		73.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar el mantenimiento a los módulos de gestoría médica.	Mantenimiento de módulos de gestoría médica.		37.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Mantenimiento de módulos de afiliación y operación.		0.00	0.00
Mantenimiento de módulos de gestoría médica.		0.00	0.00
Porcentaje de población beneficiada a través de las acciones de mantenimiento en los módulos.	Numero de personas beneficiadas de los módulos que recibirán mantenimiento	0.00	0.00
Mantenimiento de módulos de gestoría médica, afiliación y operación.	Brindar una mejor atención a través del mantenimiento de módulos.	0.00	0.00
Mantenimiento de módulos		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 314 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A013

NOMBRE DEL PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (Economías).

COSTO DEL PROYECTO: \$16,117,347.08

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,353,506	FEMENINO											
		1,710,288	558,922	1,151,366	1,277,243	433,045	0	0	404,312	817,860	243,716	56,953	187,447
		MASCULINO											
		1,643,218	537,004	1,106,214	1,227,648	415,570	0	0	383,527	769,683	241,224	57,841	190,943

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 315 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Consulta Segura (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$81,869,803.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/07/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		81,869,803.72	
Sub Fuente de Financiamiento		81,869,803.72	
P	Otros Subsidios	81,869,803.72	
S	Recursos del Ejercicio		81,869,803.72

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Implementar acciones de tamizaje de salud a la población beneficiaria del Programa Oportunidades y afiliada al Seguro Popular en Salud, a través de la Consulta Segura, detectando a tiempo riesgos para la salud y atendiendo de manera oportuna los casos detectados, disminuyendo la morbilidad por enfermedades crónicas no trasmisibles.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 316 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Consulta Segura (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$81,869,803.72

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Detectar los riesgos de morbilidad en la población asegurada con sel programa Oportunidades y del Seguro popular.	Porcentaje de población con detecciones realizadas.	Población beneficiaria de Oportunidades y Seguro Popular de Salud atendida. / Población beneficiaria registrada.	1,738,422.00 / 3,149,195.00	55.20%	Estratégico / Eficiencia
Componente	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		1,738,422.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	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.		438,948.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Determinar los niveles de hemoglobina en mujeres embarazadas.	Total de mediciones de niveles de hemoglobina realizadas en mujeres embarazadas.		20,189.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Consultas Seguras realizadas		0.00	0.00
Porcentaje de población con detecciones realizadas.	Mantener a la población alerta de los riesgos de enfermedades.	0.00	0.00
Total de mediciones de niveles de hemoglobina realizadas en niños de 0 a 9 años.		0.00	0.00
Total de mediciones de niveles de hemoglobina realizadas en mujeres embarazadas.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 317 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Consulta Segura (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$81,869,803.72

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,738,422	FEMENINO											
		851,827	278,377	573,450	636,144	215,683	0	0	201,372	407,344	121,385	28,366	93,360
		MASCULINO											
		886,595	289,739	596,856	662,375	224,220	0	0	206,931	415,281	130,152	31,208	103,023

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 318 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A017

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$176,861,528.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		15/07/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		176,861,528.21	
Sub Fuente de Financiamiento		176,861,528.21	
P	Otros Subsidios	176,861,528.21	
S	Recursos del Ejercicio		176,861,528.21

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios básicos de manera ininterrumpida a todas las unidades medicas para el el funcionamiento adecuado y el cumplimieto de sus programas, con apego a la normatividad vigente.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 319 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A017

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$176,861,528.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Mejorar la calidad de los servicios de salud en unidades medicas a traves de la contratación de servicios basicos.	Porcentaje de unidades medicas beneficiadas con servicios basicos.	Unidades médicas beneficiadas. / Total de unidades medicas programadas a beneficiar.	30.00 / 30.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Dotar de servicios basicos a unidades medicas.	Pagos a servicios contratados		2,160.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Brindar los servicios basicos a las unidades medicas de manera eficiente.	Servicios basicos otorgados.		2,160.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios basicos otorgados.		0.00	0.00
Porcentaje de unidades medicas beneficiadas con servicios basicos.	Mejorar el funcionamiento de las unidades medicas para la prestación de servicios de salud.	0.00	0.00
Pagos a servicios contratados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 320 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A017

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$176,861,528.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Veronica del carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 321 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A020

NOMBRE DEL PROYECTO: Subrogación de servicios medicos (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$25,148,125.23

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 15/07/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 25,148,125.23		Sub Fuente de Financiamiento 25,148,125.23	
P Otros Subsidios 25,148,125.23		B Economías de Ejercicios Anteriores 26,905.83	
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores 3,993,852.44	
		S Recursos del Ejercicio 21,127,366.96	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Subrogar servicios médicos de calidad para los pacientes afiliados al Sistema de Protección social en Salud.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 322 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A020

NOMBRE DEL PROYECTO: Subrogación de servicios medicos (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$25,148,125.23

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Subrogar servicios médicos quirurgicos al Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE).	Afiliados atendidos por el Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE)	Número de afiliados subsidiados para servicios médicos integrales en el (CRAE) / Total de egresos hospitalarios del CRAE correspondiente a los afiliados.	1,360.00 / 1,360.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Acciones del CAUSES vigentes cubiertas por el CRAE.	Cobertura de acciones del CAUSES vigente, acordadas entre ISECH-CRAE		138.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Proporcionar acceso a la atención médica especializada en el Hospital de Especialidades Pediátricas así como en el Hospital Regional de Alta Especialidad " Ciudad Salud"	Atención de afilidos en el Hospital de Especialidades Pediátricas y en el Hospital "Ciudad Salud."		1,360.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cobertura de acciones del CAUSES vigente, acordadas entre ISECH-CRAE		0.00	0.00
Afiliados atendidos por el Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE)	Porcentaje de afiliados subsidiados para servicios médicos integrales en el Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE)	0.00	0.00
Atención de afilidos en el Hospital de Especialidades Pediátricas y en el Hospital "Ciudad Salud."		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 323 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A020

NOMBRE DEL PROYECTO: Subrogación de servicios medicos (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$25,148,125.23

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	1,360	FEMENINO											
		643	210	433	480	163	0	0	152	307	92	21	71
		MASCULINO											
		717	234	483	536	181	0	0	167	336	105	25	84

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 324 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Acuerdos de Gestión y Proyecto de Capacitación (2011).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,157,741.82

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/08/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento: 1,157,741.82		Sub Fuente de Financiamiento 1,157,741.82	
L Otros Convenios 1,157,741.82			
		B Economías de Ejercicios Anteriores	973,000.00
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	184,741.82

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Otorgar servicios de salud con calidad y eficacia a través de capacitaciones al personal responsable de las unidades médicas que sean claramente percibidos por la población, además de contar con el equipo adecuado para poder ofertar servicios de calidad.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 325 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Acuerdos de Gestión y Proyecto de Capacitación (2011).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,157,741.82

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalecer la atención de la población demandante de servicios de salud en unidades medicas.	Porcentaje de personal capacitado	Personal capacitado / Total de personal a capacitar	240.00 / 240.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Capacitar al personal de salud para mejorar la calidad de los servicios de salud.	Cursos de capacitación al personal de salud.		4.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Cursos de capacitaciones a realizar.	Otorgar capacitaciones a personal de salud.		4.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Otorgar capacitaciones a personal de salud.		0.00	0.00
Porcentaje de personal capacitado	Mejorar la calidad de los servicios del personal en materia de salud.	0.00	0.00
Cursos de capacitación al personal de salud.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 326 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Acuerdos de Gestión y Proyecto de Capacitación (2011).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,157,741.82

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,001,532	FEMENINO											
		977,602	319,480	658,122	730,073	247,529	0	0	231,105	467,489	139,308	32,554	107,146
		MASCULINO											
		1,023,930	334,620	689,310	764,978	258,952	0	0	238,985	479,609	150,313	36,042	118,981

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 327 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente I.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,165,298.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		14,165,298.00	
Sub Fuente de Financiamiento		14,165,298.00	
R	Internacionales	14,165,298.00	
S	Recursos del Ejercicio		14,165,298.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disminuir riesgos de morbi-mortalidad mediante la implementacion de estrategias de control y atención medica en mujeres embarazadas, así como la capacitación del personal operativo en la atención prenatal con enfoque de riesgo, en los 30 municipios que integran el proyecto.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 328 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente I.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,165,298.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil en los 30 municipios mas pobres del estado.	Consulta a embarazadas	Total de consultas de primera vez y subsecuente / Total de consultas programadas	21,402.00 / 21,402.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Fortalecer la oferta, mejora de la calidad y aumento del uso de los servicios de salud materno-infantil.	Consultas a embarazadas de primera vez	Consultas de embarazadas de primera vez. / Total de consultas de embarazadas.	4,280.00 / 4,280.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Brindar atención a partos por personal comunitario.	Partos atendidos por parteras		603.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Fortaler las habilidades del personal comunitario a través de la capacitación.	Personal Comunitario capacitado		94.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Partos atendidos por parteras		0.00	0.00
Consulta a embarazadas	Consultas a embarazadas de priemera vez y subsecuentes.	0.00	0.00
Consultas a embarazadas de primera vez	Garantizar la atención oportuna de embarzadas antes de las 12 semanas de gestación.	0.00	0.00
Personal Comunitario capacitado		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 329 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente I.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,165,298.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Mujer	86,195	FEMENINO											
		86,195	28,169	58,026	64,370	21,825	0	0	20,376	41,218	12,283	2,870	9,448
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 330 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente II.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,733,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		5,733,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		5,733,000.00	
R	Internacionales	5,733,000.00	
S	Recursos del Ejercicio	5,733,000.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad infantil en los municipios más pobres de Chiapas a través de una estrategia de atención de salud integral que mejore el acceso, la calidad, y la utilización de los servicios de salud de la niñez.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 331 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente II.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,733,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	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 sistemico de insumos de la red de frio.	Elaboracion de diagnosticos sistemicos de insumos de la red de frio integrado por los 30 municipio	Diagnostico de insumos elaborado. / Diagnostico de insumos proyectado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	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 Vacunacion Universal en los 30 municipios.		95.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Fortalecimiento de los servicios de inmunización y Creación de la Tarjeta Electrónica de Salud (TES).	Tarjetas electronicas de salud y unidades enrolamientos		10,010.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Tarjetas electronicas de salud y unidades enrolamientos		0.00	0.00
Elaboracion de diagnosticos sistemicos de insumos de la red de frio integrado por los 30 municipio	Elaboracion de diagnosticos sistemicos de insumos de la red de frio integrado por los 30 municipios del proyecto.	0.00	0.00
Bienes adquiridos para el Reforzamiento del Programa de Vacunacion Universal en los 30 municipios.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 332 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente II.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,733,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	68,875	FEMENINO											
		35,126	11,479	23,647	26,232	8,894	0	0	8,304	16,797	5,005	1,170	3,850
		MASCULINO											
		33,749	11,029	22,720	25,214	8,535	0	0	7,877	15,808	4,954	1,188	3,922

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 333 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015 Chiapas, Mexico, componente III.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,903,975.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,903,975.15	
Sub Fuente de Financiamiento		1,903,975.15	
R	Internacionales	1,903,975.15	
S	Recursos del Ejercicio		1,903,975.15

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la atención medica a traves de la promoción, capacitación y tratamiento de los casos de desnutricón en niños menores de 2 años de edad en el 20 % de la población mas pobre de los 30 municipios con mayor indice de marginación.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 334 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015 Chiapas, Mexico, componente III.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,903,975.15

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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.	Niños en control nutricional y alimentaria / Total de de niños menores de 2 años en los 30 municipios.	8,621.00 / 43,105.00	20.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	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.	Unidades medicas prestadoras de servicios de salud. / Total de unidades en los 30 municipios.	47.00 / 45.00	104.44%	Estratégico / Eficiencia
Componente	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.	Tratamientos otorgados. / Total de niños con prevalencia de desnutrición.	8,621.00 / 8,621.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Desarrollar las capacidades y habilidades del personal de salud.	Capacitación de personal en funciones de cuidados a niños con problemas de nutrición.		10.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Identificar oportunamente y atender los casos de desnutricional en niños menores de 2 años.	Niños menores de 2 años en control nutricional.		8,621.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Garantizar el manejo clínico del niño con enfermedad diarreica aguda.	Niños menores de 2 años en control de enfermedades diarreicas.		8,621.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 335 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015 Chiapas, Mexico, componente III.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,903,975.15

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Otorgar tratamientos a niños menores de 2 años con prevalencia de desnutrición.	Reducir la brecha de cobertura de los suplementos nutricionales que se distribuyen a través de Oportunidades y PAL a mujeres y niños de hogares que no son beneficiarios de los programas actuales en los municipios focalizados por la Iniciativa 2015	0.00	0.00
Porcentaje de niños menores de 2 años de edad en control nutricional y alimentaria.	Cobertura de niños menores de 2 años con pleviencia de desnutricion.	0.00	0.00
Unidades medicas que prestan servicios de salud a la población.	Garantizar la atención oportuna a través de unidades medicas que permitan reducir la prevalencia de casos de desnutrición en niños menores de 2 años.	0.00	0.00
Capacitación de personal en funciones de cuidados a niños con problemas de nutrición.		0.00	0.00
Niños menores de 2 años en control nutricional.		0.00	0.00
Niños menores de 2 años en control de enfermedades diarreicas.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	8,621	FEMENINO											
		4,397	1,437	2,960	3,284	1,113	0	0	1,039	2,103	627	146	482
		MASCULINO											
		4,224	1,380	2,844	3,156	1,068	0	0	986	1,979	620	149	490



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 336 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A016

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015 Chiapas, Mexico, componente III.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,903,975.15

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 337 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A017

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente IV.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,798,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		7,798,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		7,798,000.00	
R	Internacionales	7,798,000.00	
S	Recursos del Ejercicio		7,798,000.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer y modernizar los sistemas de información en salud para coadyuvar al mejoramiento de la prestación de los servicios de salud institucionales ern materia de salud infantil materna y nutrición.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 338 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A017

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente IV.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,798,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer la capacidad institucional mediante la actualización y/o modernización de la plataforma de sistemas	Proporción de población atendida.	Población atendida / Población programada	155,070.00 / 155,070.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Implementar un sistema de información para el monitoreo de la salud de la población	Sistema de información implementado.	Sistema implementado / Sistema programado a implementar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Mejorar el registro de información de 52 unidades de los 30 municipios de la SM 2015.	Unidades medicas beneficiadas		52.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Modernización de sistema de información en salud de la población.	Instalación de sistema de información		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Instalación de sistema de información		0.00	0.00
Proporción de población atendida.	Registrar la medición del impacto de la prestación de servicios vs retorno de inversión.	0.00	0.00
Sistema de información implementado.	Contar con un sistema para el monitoreo de la salud de la población	0.00	0.00
Unidades medicas beneficiadas		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 339 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A017

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, Componente IV.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,798,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	155,070	FEMENINO											
		121,321	39,648	81,673	90,603	30,718	0	0	28,680	58,016	17,288	4,040	13,297
		MASCULINO											
		33,749	11,029	22,720	25,214	8,535	0	0	7,877	15,808	4,954	1,188	3,922

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 340 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamericana 2015, Chiapas, Mexico, Componente UCP.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,386,400.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		7,386,400.00	
Sub Fuente de Financiamiento		7,386,400.00	
R	Internacionales	7,386,400.00	
S	Recursos del Ejercicio		7,386,400.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir la reducción de la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil en los municipios mas pobres de chiapasa traves de una estrategia de atención en salud integral que mejore el acceso, y la utilización de los servicios de salud materna, reproductiva, neonatal y de la niñas.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 341 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamericana 2015, Chiapas, Mexico, Componente UCP.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,386,400.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil en los 30 municipios más pobres del Estado.	Unidades con equipos para la atención de emergencias obettricas y neonatal.	Unidades medicas equipadas / Total de unidades a equipar.	52.00 / 52.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Informar el desempeño de las acciones realizadas por los componentes de acuerdo al combenio marco.	Superviciones realizadas.	Superviciones realizadas / Informes obtenidos por los componentes	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Informar de manera permanente al Banco Interamericano de desarrollo.	Informes reportados		6.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Evaluar de manera periodica el desempeño de las acciones de los componentes.	Evaluaciones realizadas		6.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Informes reportados		0.00	0.00
Unidades con equipos para la atención de emergencias obettricas y neonatal.	Contar con unidades medicas equipadas para la atención de emergencias obstetricas y neonatales.	0.00	0.00
Superviciones realizadas.	Monitorear las actividades realizadas por los componentes del proyecto para emitir informes evaluatorios	0.00	0.00
Evaluaciones realizadas		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 342 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamericana 2015, Chiapas, Mexico, Componente UCP.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,386,400.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	155,070	FEMENINO											
		121,321	39,648	81,673	90,603	30,718	0	0	28,680	58,016	17,288	4,040	13,297
		MASCULINO											
		33,749	11,029	22,720	25,214	8,535	0	0	7,877	15,808	4,954	1,188	3,922

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 343 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A023

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas , Mexico, (SPSS 2012) Componente I

COSTO DEL PROYECTO: \$42,325,598.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		42,325,598.00	
Sub Fuente de Financiamiento		42,325,598.00	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		42,325,598.00	
S Recursos del Ejercicio		42,325,598.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disminuir riesgos de morbi-mortalidad a través de la promoción del uso de métodos anticonceptivos, implementar estrategias de control y atención medica en mujeres embarazadas, así como capacitar al personal operativo en la atención prenatal con enfoque de riesgo, en los 30 municipios que integran el proyecto.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 344 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A023

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas , Mexico, (SPSS 2012) Componente I

COSTO DEL PROYECTO: \$42,325,598.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil en los 30 municipios más pobres del Estado.	Consulta a embarazadas.	Total de consultas de primera vez y subsecuente / Total de consultas programadas	64,205.00 / 64,205.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Fortalecer la oferta, mejora de la calidad y aumento del uso de los servicios de salud materno-infantil.	Consultas a embarazadas de primera vez	Consultas de embarazadas de primera vez / Total de consultas de embarazadas	12,841.00 / 12,841.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Garantizara la atención de partos por personal comunitario.	Partos atendidos por parteras		1,808.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Fortalecer las habilidades del personal comunitario a través de la capacitación.	Personal comunitario capacitado		284.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Ampliar la cobertura de anticoncepción	Usuarías nuevas de implante subdermico.		1,605.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Personal comunitario capacitado		0.00	0.00
Usuarías nuevas de implante subdermico.		0.00	0.00
Consulta a embarazadas.	Consultas a embarazadas de priemera vez y subsecuentes.	0.00	0.00
Consultas a embarazadas de primera vez	Garantizar la atención oportuna de embarzadas antes de las 12 semanas de gestación.	0.00	0.00
Partos atendidos por parteras		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 345 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A023

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas , Mexico, (SPSS 2012) Componente I

COSTO DEL PROYECTO: \$42,325,598.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Mujer	86,195	FEMENINO											
		86,195	28,169	58,026	64,370	21,825	0	0	20,376	41,218	12,283	2,870	9,448
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 346 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A024

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, Mexico, (SPSS 2012) Componente II.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,905,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,905,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		2,905,000.00	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,905,000.00	
S	Recursos del Ejercicio	2,905,000.00	

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad infantil en los municipios más pobres de Chiapas a través de una estrategia de atención de salud integral que mejore el acceso, la calidad, y la utilización de los servicios de salud de la niñez.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 347 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A024

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, Mexico, (SPSS 2012) Componente II.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,905,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalcer y garantizar el manejo adecuado del biológico por personal operativo.	Personal capacitado en el uso adecuado del biológico por personal operativo.	Personal operativo capacitado / Total de personal operativo en unidades.	720.00 / 720.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	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 Vacunacion Universal en los 30 municipios		2,254.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Desarrollo de capacidades y habilidades del personal en el manejo adecuado de biológicos	Cursos de capacitación a personal operativo.		24.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	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 frio del Programa de Vacunacion.		2,254.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Bienes adquiridos para el Reforzamiento del Programa de Vacunacion Universal en los 30 municipios		0.00	0.00
Personal capacitado en el uso adecuado del biológico por personal operativo.	Mantener en los estandares de calidad para el uso adecuado del biológico para población.	0.00	0.00
Cursos de capacitación a personal operativo.		0.00	0.00
Bienes adquiridos para el monitoreo de la calidad de la cadena de frio del Programa de Vacunacion.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 348 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A024

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, Mexico, (SPSS 2012) Componente II.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,905,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	68,875	FEMENINO											
		35,126	11,479	23,647	26,232	8,894	0	0	8,304	16,797	5,005	1,170	3,850
		MASCULINO											
		33,749	11,029	22,720	25,214	8,535	0	0	7,877	15,808	4,954	1,188	3,922

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 349 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A025

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, (SPSS 2012) Componente III.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,241,253.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		5,241,253.78	
Sub Fuente de Financiamiento		5,241,253.78	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		5,241,253.78	
S Recursos del Ejercicio		5,241,253.78	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer la atención medica a traves de la promoción, capacitación y tratamiento de los casos de desnutricón en niños menores de 2 años de edad en el 20 % de la población mas pobre de los 30 municipios con mayor indice de marginación.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 350 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A025

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, (SPSS 2012) Componente III.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,241,253.78

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Fortalecer y mejorar los conocimientos y habilidades del personal operativo en unidades de salud.	Capacitación al personal operativo.	Personal operativo capacitado / Total de personal operativo en unidades.	60.00 / 60.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	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	Unidades médicas prestadoras de servicios de salud. / Total de unidades en los 30 municipios	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Sensibilizar a la población para el manejo adecuado de desnutrición infantil y consejería cara cara	Capacitación a madres		4,500.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar la vigilancia nutricional en población infantil menor de 2 años.	Niños en control nutricional		8,621.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Capacitación a madres		0.00	0.00
Niños en control nutricional		0.00	0.00
Capacitación al personal operativo.	Actuliazar al personal operativo a través de la capacitación en el cuidado, diagnostico y tratamiento de desnutrición infantil.	0.00	0.00
Fortalecer la oferta, mejora de la calidad y aumento del uso de los servicios de salud	Garantizara la atención oportuna a través de unidades medicas que permita reducir la prevalencia de casos de desnutrición en niños menores de 2 años.	0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 351 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A025

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015, Chiapas, México, (SPSS 2012) Componente III.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,241,253.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	8,621	FEMENINO											
		4,397	1,437	2,960	3,284	1,113	0	0	1,039	2,103	627	146	482
		MASCULINO											
		4,224	1,380	2,844	3,156	1,068	0	0	986	1,979	620	149	490

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 352 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A026

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015 Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente IV.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,008,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,008,000.00	
Sub Fuente de Financiamiento		1,008,000.00	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,008,000.00	
S	Recursos del Ejercicio		1,008,000.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer y modernizar los sistemas de información en salud a traves de la contratación de especialistas en desarrollos tecnologico de ultima generación.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 353 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A026

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015 Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente IV.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,008,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Garantizar la actualización de las plataformas de información.	Sistemas actualizados.	Sistemas actualizados / Total de sistemas a actualiza	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Mejorar el registro de información de 52 unidades de los 30 municipios de la SM 2015.	Unidades medicas beneficiadas.		52.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Modernización de sistema de información en salud de la población.	Actualización al sitema de información.		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Unidades medicas beneficiadas.		0.00	0.00
Sistemas actualizados.	Incrementar el desarrollo y actualización de los sitemas existentes.	0.00	0.00
Actualización al sitema de información.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 354 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A026

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salud mesoamerica 2015 Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente IV.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,008,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	155,070	FEMENINO											
		121,321	39,648	81,673	90,603	30,718	0	0	28,680	58,016	17,288	4,040	13,297
		MASCULINO											
		33,749	11,029	22,720	25,214	8,535	0	0	7,877	15,808	4,954	1,188	3,922

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 355 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A027

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salu mesoamericana 2015 , Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente UCP.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,058,400.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,058,400.00	
Sub Fuente de Financiamiento		1,058,400.00	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,058,400.00	
S	Recursos del Ejercicio		1,058,400.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir la reducción de la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil en los municipios mas pobres de chiapasa traves de una estrategia de atención en salud integral que mejore el acceso, y la utilización de los servicios de salud materna, reproductiva, neonatal y de la niñas.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 356 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A027

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salu mesoamericana 2015 , Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente UCP.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,058,400.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Garantizar la investigación de campo en materia de tecnología para implementación de TES.	Investigación en materia de tecnología e implementación de TES.	Investigación realizada / Investigación programada a realizar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Contratar consultoria para la organización y desarrollo congresos y convenciones.	Congresos y convenciones.		3.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Mantener informados al personal de salud a través de los consultores.	Congresos y convenciones impartidos.		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Congresos y convenciones impartidos.		0.00	0.00
Investigación en materia de tecnología e implementación de TES.	Evaluar el funcionamiento de la TES	0.00	0.00
Congresos y convenciones.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 357 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A027

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa iniciativa salu mesoamericana 2015 , Chiapas, Mexico (SPSS 2012) Componente UCP.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,058,400.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	155,070	FEMENINO											
		121,321	39,648	81,673	90,603	30,718	0	0	28,680	58,016	17,288	4,040	13,297
		MASCULINO											
		33,749	11,029	22,720	25,214	8,535	0	0	7,877	15,808	4,954	1,188	3,922

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 358 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A021

NOMBRE DEL PROYECTO: Adeudos diversos del ejercicio fiscal 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$614,192,402.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		15/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		614,192,402.71	
Sub Fuente de Financiamiento		614,192,402.71	
P	Otros Subsidios	614,192,402.71	
A	Gastos Devengados por Registrar	614,192,402.71	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Determinar las acciones necesarias para efectuar el registro ordenado y debidamente normado respecto de las diversas operaciones de gasto que no fueron afectadas en el SIAHE al cierre del ejercicio fiscal 2011 de la fuente de financiamiento SPSS 2011.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 359 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A021

NOMBRE DEL PROYECTO: Adeudos diversos del ejercicio fiscal 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$614,192,402.71

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Regularización de recursos mediante ampliación virtual.	Ampliación virtual de recursos.	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado	614,192,402.71 / 614,192,402.71	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Registrar gastos no afectados en el 2011.	Registros realizados		386.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Realizar pagos no efectuados en el 2011.	Pagos efectuados		386.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Registros realizados		0.00	0.00
Ampliación virtual de recursos.	Recursos asignados para regularización	0.00	0.00
Pagos efectuados		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 360 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A021

NOMBRE DEL PROYECTO: Adeudos diversos del ejercicio fiscal 2011.

COSTO DEL PROYECTO: \$614,192,402.71

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,643,077	FEMENINO											
		2,378,445	777,276	1,601,169	1,776,223	602,222	0	0	562,264	1,137,372	338,928	79,202	260,679
		MASCULINO											
		2,264,632	740,082	1,524,550	1,691,907	572,725	0	0	528,565	1,060,754	332,448	79,715	263,150

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 361 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A028

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con uniformes al personal de base y regularizado (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$8,995,575.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		16/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		8,995,575.54	
Sub Fuente de Financiamiento		8,995,575.54	
P	Otros Subsidios	8,995,575.54	
S	Recursos del Ejercicio		8,995,575.54

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Dotar al personal administrativo del Instituto de Salud con insumos (telas) para la confección de uniformes.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 362 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A028

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con uniformes al personal de base y regularizado (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$8,995,575.54

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Ampliar la cobertura de apoyos de uniformes a los trabajadores.	Variación porcentual de apoyo con insumos.	Insumos otorgados en el 2012. / Insumos otorgados 2011.	11,247.00 / 10,944.00	2.77%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Lograr la uniformidad entre los trabajadores del Instituto de Salud.	Porcentaje de trabajadores con uniformes.	Uniformes entregados / Total de trabajadores del Instituto de Salud.	11,247.00 / 16,114.00	69.80%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Entrega de insumos para la uniformidad de los trabajadores.	Insumos otorgados		11,247.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Dotas de telas para la confección de uniformes.	Entrega de telas para uniformes		11,247.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Entrega de telas para uniformes		0.00	0.00
Variación porcentual de apoyo con insumos.	Conocer el incremento o disminución del apoyo otorgado en el 2012 con respecto al 2011.	0.00	0.00
Porcentaje de trabajadores con uniformes.	Conocer el porcentaje de trabajadores beneficiados con apoyo.	0.00	0.00
Insumos otorgados		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 363 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A028

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con uniformes al personal de base y regularizado (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$8,995,575.54

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	11,247	FEMENINO											
		5,736	1,875	3,861	4,284	1,452	0	0	1,356	2,743	817	191	629
		MASCULINO											
		5,511	1,801	3,710	4,117	1,394	0	0	1,286	2,581	809	194	641

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 364 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A019

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del Paludismo (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$320,279.24

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		16/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		320,279.24	
Sub Fuente de Financiamiento		320,279.24	
L	Otros Convenios	320,279.24	
S	Recursos del Ejercicio		320,279.24

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Fortalecer las acciones de prevención y control del Paludismo mediante la estrategia focalizada, así como la planeación operativa e intervención orientada al control de portadores de parásitos y la eliminación de criaderos, hábitat de anofelinos, a través de la participación comunitaria de manera directa a los municipios del Estado.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 365 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A019

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del Paludismo (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$320,279.24

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir la presencia de paludismo en los municipios con riesgo de casos	Casos notificados de paludismo.	Total de casos notificados / Total de casos esperados en el Estado	98.00 / 395.00	24.81%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Garantizar la detección de casos de paludismo a través de la pesquisa	Porcentaje de muestras de pacientes febriles	Muestras de sangre / Total de probables casos	49,900.00 / 200,000.00	24.95%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Entregar tratamiento supresivos a casos probables	Cobertura de tratamientos supresivos	Numero de tratamientos supresivos ministrados en el año / Numero de muestras positivas de sangre tomadas	98.00 / 98.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Reducir las densidades larvarias de los Anofelinos transmisores del Paludismo	Localidades en riesgo trabajadas en EMHCAs		375.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Sensibilizar a la población sobre la limpieza ambiental de criaderos a través de la colaboración comunitaria	Reuniones comunales efectuadas en localidades con riesgo.		1,125.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cobertura de tratamientos supresivos	Procentaje de tratamientos ministrados a todo caso sospechoso de Paludismo.	0.00	0.00
Casos notificados de paludismo.	Casos de paludismo diagnosticados con examen microscópico registrados	0.00	0.00
Porcentaje de muestras de pacientes febriles	Proporción de los exámenes de sangre practicados a todo posible caso	0.00	0.00
Localidades en riesgo trabajadas en EMHCAs		0.00	0.00
Reuniones comunales efectuadas en localidades con riesgo.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 366 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A019

NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención y Control del Paludismo (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$320,279.24

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	798,625	1,645,148	1,825,010	618,763	0	0	577,708	1,168,612	348,238	81,378	267,837
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	1,757,782	595,025	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 367 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A029

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con uniformes al personal eventual (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$5,472,043.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		16/08/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		5,472,043.00	
Sub Fuente de Financiamiento		5,472,043.00	
P	Otros Subsidios	5,472,043.00	
S	Recursos del Ejercicio		5,472,043.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Dotar al personal administrativo y médico del Instituto de Salud con uniformes para mantener la imagen institucional y poder identificar al mismo.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 368 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A029

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con uniformes al personal eventual (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$5,472,043.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Lograr la uniformidad entre los trabajadores del Instituto de Salud	Porcentaje del personal eventual dotado con uniformes	Número de trabajadores eventuales beneficiadas con uniformes / Total de trabajadores eventuales del Instituto de Salud.	5,759.00 / 5,759.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Otorgar uniformes al personal eventual del Instituto de Salud.	Personal eventual que recibe apoyo con uniformes.		5,759.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Dotar con uniformes suficientes al personal eventual del Instituto de Salud	Persona beneficiadas		5,759.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Persona beneficiadas		0.00	0.00
Porcentaje del personal eventual dotado con uniformes	Conocer el porcentaje del personal eventual del Instituto de Salud que será beneficiado con uniformes.	0.00	0.00
Personal eventual que recibe apoyo con uniformes.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 369 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68P12A029

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo con uniformes al personal eventual (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$5,472,043.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	5,759	FEMENINO											
		3,385	1,106	2,279	2,528	857	0	0	800	1,619	482	113	371
		MASCULINO											
		2,374	776	1,598	1,774	600	0	0	554	1,112	349	84	275

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Verónica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 370 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$208,883,808.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/09/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	208,883,808.20	Sub Fuente de Financiamiento	208,883,808.20
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	207,538,464.29	B Economías de Ejercicios Anteriores	21,981.27
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	4,048,448.02
		S Recursos del Ejercicio	203,468,035.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,345,343.91	S Recursos del Ejercicio	1,345,343.91

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Contribuir al mejoramiento de la salud de las familias beneficiarias, otorgando servicios de calidad con base en el paquete básico garantizado y realizando vigilancia nutricional , asimismo, brindar educación alimentario-nutricional buscando reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 371 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$208,883,808.20

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir la morbilidad en salud a través de la consulta y control a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.	Variación porcentual de consultas otorgadas.	Total de consultas otorgadas a niños menores de 5 años y a mujeres embarazadas 2012 / Total de consultas otorgadas a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas 2011	726,738.00 / 710,759.00	2.25%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Mejorar la calidad de vida de niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.	Porcentaje de población beneficiada con consultas.	Total de niños menores de 5 años y mujeres embarazadas / Población registrada en el programa Oportunidades	142,358.00 / 1,683,805.00	8.45%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Prevención y controlar la morbilidad en menores de 5 años y mujeres embarazadaas.	Población beneficiaria en control		142,183.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Brindar atención médica a niños menores de 5 años de edad sin desnutrición.	Consultas otorgadas a menores de 5 años sin desnutrición.		629,839.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Brindar atención nutricional a niños con desnutrición	Consultas otorgadas a niños menores de 5 años con desnutrición.		253,711.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Brindar atención médica a mujeres embarazadas.	Consultas a mujeres embarazadas.		96,899.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Mejorar la calidad de la atención en salud a través de la contratación de personal en unidades médicas	Recurso humano contratado.		334.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Remuneración economica por la prestación de servicios.	Pagos a personal contratado		7,008.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 372 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$208,883,808.20

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Población beneficiaria en control		0.00	0.00
Variación porcentual de consultas otorgadas.	Variación porcentual de consultas otorgadas del año 2012 con respecto al 2011.	0.00	0.00
Porcentaje de población beneficiada con consultas.	Personas beneficiadas con la consulta y control en unidades médicas.	0.00	0.00
Consultas otorgadas a menores de 5 años sin desnutrición.		0.00	0.00
Consultas otorgadas a niños menores de 5 años con desnutrición.		0.00	0.00
Consultas a mujeres embarazadas.		0.00	0.00
Recurso humano contratado.		0.00	0.00
Pagos a personal contratado		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 373 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A018

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$208,883,808.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Embarazada	9,040	FEMENINO											
		9,040	2,954	6,086	6,751	2,289	0	0	2,137	4,323	1,288	301	991
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	133,318	FEMENINO											
		67,992	22,220	45,772	50,776	17,216	0	0	16,073	32,514	9,689	2,264	7,452
		MASCULINO											
		65,326	21,349	43,977	48,805	16,521	0	0	15,247	30,599	9,590	2,299	7,591

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 374 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A006

NOMBRE DEL PROYECTO: XXXVI Examen nacional de aspirantes a residencias médicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$638,720.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/09/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		638,720.00	
Sub Fuente de Financiamiento		638,720.00	
L	Otros Convenios	638,720.00	
S	Recursos del Ejercicio		638,720.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Seleccionar a los Médicos que cursan la Residencia Médica en los Hospitales sede.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 375 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A006

NOMBRE DEL PROYECTO: XXXVI Examen nacional de aspirantes a residencias médicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$638,720.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Variación de médicos sustentantes	Promedio de médicos residentes	Número de médicos sustentantes 2012 / numeros de médicos sutentantes 2011	1,920.00 / 2,000.00	-4.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Médicos aspirantes a residencias médicas.	Médicos aspirantes a residencias médicas		1,920.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Aplicación de examen nacional de aspirantes a residencias médicas.	Número de exámenes aplicados		1,920.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de exámenes aplicados		0.00	0.00
Promedio de médicos residentes	Aplicar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas.	0.00	0.00
Médicos aspirantes a residencias médicas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 376 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A006

NOMBRE DEL PROYECTO: XXXVI Examen nacional de aspirantes a residencias médicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$638,720.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920	FEMENINO											
		979	320	659	731	248	0	0	231	468	140	33	107
		MASCULINO											
		941	308	633	703	238	0	0	220	441	138	33	109

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 377 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Igualdad de Género en Salud (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$21,150.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/09/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		21,150.00	
Sub Fuente de Financiamiento		21,150.00	
L	Otros Convenios	21,150.00	
S	Recursos del Ejercicio	21,150.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Impulsar la Equidad de Género a través de la capacitación a Directivos de las Unidades de 1ero. Y 2do. Nivel de atención y sensibilización del personal de salud, en el marco de los Derechos Humanos.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 378 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Igualdad de Género en Salud (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$21,150.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Actualizar los conocimientos para el manejo de la perspectiva de Género.	Personal de salud actualizado en temas de Género.	Numero de personal actualizado / Total de personas a actualizar	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	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 Deechos Humanos.	Numero de persnal de salud capacitadas / Número de personal de salud a capacitar	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Garantizar la atención con perspectiva de género mediante la actualización de conocimientos.	Cursos de actualización a personal de salud.		2.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de personal de salud capacitado en género y salud en el marco de los Deechos Humanos.	Capacitación y sensibilización en equidad de género.	0.00	0.00
Personal de salud actualizado en temas de Género.	Atención adecuada con perpectiva de genero.	0.00	0.00
Cursos de actualización a personal de salud.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 379 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Igualdad de Género en Salud (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$21,150.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920,391	FEMENINO											
		981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO											
		938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 380 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A020

NOMBRE DEL PROYECTO: Otras enfermedades transmitidas por vector (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/09/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
0.00		0.00	
L	Otros Convenios	0.00	
		S	Recursos del Ejercicio
			0.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Mantener y aumentar la vigilancia epidemiologica para prevenir y controlar la leishmaniasis, garantizando el diagnostico y tratamiento oportuno e intervención en areas de alto riesgo, promoviendo la participación comunitaria.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 381 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A020

NOMBRE DEL PROYECTO: Otras enfermedades transmitidas por vector (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Reducir la incidencia de Leishmaniasis en localidades endemicas.	Casos de Leishmaniasis.	Total de casos registrados / Casos programados	145.00 / 145.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Garantizar el tratamiento a casos confirmados de leishmaniasis.	Casos tratados.	Número de casos tratados / Número de casos diagnosticados	35.00 / 35.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Vigilancia Epidemiologica de Localidades Endemicas a Leishmaniasis.	Localidades trabajadas		90.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Atención integrar, notificación, tratamiento y seguimiento de caso	Casos con Seguimiento integral.		35.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Casos con Seguimiento integral.		0.00	0.00
Casos de Leishmaniasis.	Numero de casos de leishmaniasis confirmados por laboratorio registrados en el año.	0.00	0.00
Casos tratados.	Cobertura de tratamiento en pacientes de localidades en vigilancia epidemiologica de la Leishmaniasis	0.00	0.00
Localidades trabajadas		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 382 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A020

NOMBRE DEL PROYECTO: Otras enfermedades transmitidas por vector (AFASPE 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,050,406	FEMENINO											
		536,274	175,254	361,020	400,489	135,785	0	0	126,775	256,446	76,419	17,858	58,776
		MASCULINO											
		514,132	168,018	346,114	384,108	130,024	0	0	119,998	240,819	75,475	18,097	59,743

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 383 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A019

NOMBRE DEL PROYECTO: Gastos de Operación de Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$201,218,273.47

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		16/09/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		201,218,273.47	
Sub Fuente de Financiamiento		201,218,273.47	
P	Otros Subsidios	179,085,069.84	
		S	Recursos del Ejercicio
			179,085,069.84
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	22,133,203.63	
		S	Recursos del Ejercicio
			22,133,203.63

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : B Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las unidades medicas de 1er y 2o nivel de atencion, con el equipamiento y servicios indispensables para la optima operatividad del mismo.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 384 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A019

NOMBRE DEL PROYECTO: Gastos de Operación de Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$201,218,273.47

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Disminuir los riesgos de morbi-mortalidad.	Porcentaje de unidades de médicas de 1er y 2o nivel equipadas.	Unidades equipadas 2012 / Total de unidades médicas	1,044.00 / 1,044.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Unidades Médicas fortalecidas con impresiones oficiales.	Promedio de unidades medicas de 1er nivel de atencion fortalecidas.	Unidades Médicas fortalecidas 2012 / Total de Unidades Médicas	1,016.00 / 1,016.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Garantizar la Atencion Medica a travez del equipamiento de las unidades.	Equipamiento realizado		28.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	fortalecer y sustituir la roperia quirurgica y hospitalaria.	Equipamiento de unidades médicas.		28.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Garantizar el servicio Integral de R.P.B.I. en las unidades medicas.	Servicio Integral Otorgado		10.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Garantizar el servicio Integral de Inhaloterapia en las unidades medicas.	Servicio Integral Otorgado		10.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Capacitar a personal de salud, mejorando los conocimientos para optimizar la atencion brindada.	Capacitacion al personal de salud.		20.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Asegurar y emplacar vehículos del programa Caravanas de la Salud.	Vehiculos Asegurados.		228.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 385 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A019

NOMBRE DEL PROYECTO: Gastos de Operación de Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$201,218,273.47

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Equipamiento realizado		0.00	0.00
Porcentaje de unidades de médicas de 1er y 2o nivel equipadas.	Unidades médicas fortalecidas con equipamiento.	0.00	0.00
Promedio de unidades medicas de 1er nivel de atencion fortalecidas.	Abastecer unidades médicas de impresiones oficiales.	0.00	0.00
Equipamiento de unidades médicas.		0.00	0.00
Servicio Integral Otorgado		0.00	0.00
		0.00	0.00
Capacitacion al personal de salud.		0.00	0.00
Vehiculos Asegurados.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 386 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A019

NOMBRE DEL PROYECTO: Gastos de Operación de Unidades Médicas (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$201,218,273.47

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	798,625	1,645,148	1,825,010	618,763	0	0	577,708	1,168,612	348,238	81,378	267,837
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	1,757,782	595,025	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vázquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 387 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A032

NOMBRE DEL PROYECTO: Subrogación de Servicios IMSS-OPORTUNIDADES (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$72,020,511.83

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/10/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	72,020,511.83
P	Otros Subsidios	72,020,511.83	
		S Recursos del Ejercicio	72,020,511.83

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Garantizar la efectiva y oportuna prestación de los servicios médicos a los beneficiarios del Seguro Popular, a traves de la subrogación en áreas de cobertura de las Unidades Médicas del IMSS.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 388 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A032

NOMBRE DEL PROYECTO: Subrogación de Servicios IMSS-OPORTUNIDADES (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$72,020,511.83

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Garantizar los servicios de salud a través de la subrogación en áreas de cobertura por unidades medicas del IMSS.	Porcentaje de padecimientos cubiertos por el IMSS.	Número de padecimientos cubiertos por el IMSS / Total de padecimientos cubiertos por el Seguro Popular	211.00 / 266.00	79.32%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Garantizar servicio médico gratuito en zonas sin cobertura.	Recursos financieros pendientes de subrogar al IMSS.		72,020,511.83 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Subrogación al IMSS para garantizar atención médica.	Pago de adeudo		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pago de adeudo		0.00	0.00
Porcentaje de padecimientos cubiertos por el IMSS.	Porcentaje de padecimientos cubiertos a las familias afiliadas al seguro popular en zonas sin cobertura.	0.00	0.00
Recursos financieros pendientes de subrogar al IMSS.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 389 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A032

NOMBRE DEL PROYECTO: Subrogación de Servicios IMSS-OPORTUNIDADES (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$72,020,511.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Familia	175,846	FEMENINO											
		89,681	29,308	60,373	66,974	22,707	0	0	21,201	42,885	12,780	2,986	9,829
		MASCULINO											
		86,165	28,159	58,006	64,374	21,791	0	0	20,111	40,360	12,649	3,033	10,012

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 390 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguro médico para una nueva generación 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,946,800.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 16/10/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
6,946,800.00		6,946,800.00	
O Programas Sujetos a Reglas de Operación		6,946,800.00	
		S Recursos del Ejercicio	
		6,946,800.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Garantizar la atencion de niños de 0 a 5 años con problemas de hipoacusia en las unidades médicas.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 391 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguro médico para una nueva generación 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,946,800.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Grantizar la dotacion de protesis auditivas a todos los niños y niñas con diagnostico confirmado de hipoacusia.	Cobertura de niños con estudio confirmatorio de hipoacusia.	Número de niños menores a 5 años de edad con diagnóstico de hipoacusia severa / Número de niños con auxiliares auditivos	15.00 / 15.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Restablecer la audicion en niños con hipoacusia.	Cobertura de numero de equipos adaptados a niños con hipoacusia.		15.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Asegurar la habilitacion auditiva verbal de niños y niñas con ptotesis auditivas.	Cobertura de niños con sesiones de terapia auditiva verbal.		15.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cobertura de numero de equipos adaptados a niños con hipoacusia.		0.00	0.00
Cobertura de niños con estudio confirmatorio de hipoacusia.	Cobertura de niños con auxiliares auditivos	0.00	0.00
Cobertura de niños con sesiones de terapia auditiva verbal.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 392 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A013

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguro médico para una nueva generación 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,946,800.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	15	FEMENINO											
		3	1	2	2	1	0	0	1	1	1	0	0
		MASCULINO											
		12	4	8	9	3	0	0	3	6	2	0	1

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vazquez.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 393 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Compensación Interestatal (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$37,045,622.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		15/10/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		37,045,622.39	
Sub Fuente de Financiamiento		37,045,622.39	
P	Otros Subsidios	84,145.88	
		S	Recursos del Ejercicio
			84,145.88
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	36,961,476.51	
		S	Recursos del Ejercicio
			36,961,476.51

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 394 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Compensación Interestatal (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$37,045,622.39

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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.	Número de personas atendidas en otros estados. / Número de personas afiliadas al seguro popular.	4,064.00 / 3,353,506.00	0.12%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Evitar gastos de bolsillo por atención médica brindada fuera del estado a los Chiapanecos afiliados.	Porcentaje de proveedores que prestan servicios de salud al estado.	Número entidades federativas que prestan servicios / Total de entidades federativas	28.00 / 31.00	90.32%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Efectuar los pagos por servicios médicos otorgados a los afiliados.	Total de pago de servicios médicos validados.		3,490.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Evaluar los pagos por evento de los afiliados al sistema de protección social en salud.	Revisión de documentación soporte bien integrada acorde al diagnostico para su validación.		3,490.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Revisión de documentación soporte bien integrada acorde al diagnostico para su validación.		0.00	0.00
Pagos de servicios médicos brindados en otros estados.	Todos los chiapanecos afiliados al seguro popular tendrán acceso a los servicios de salud en cualquier parte del país.	0.00	0.00
Porcentaje de proveedores que prestan servicios de salud al estado.	Realizar los pagos a la red de proveedores por atención médica a chiapanecos en todo el país.	0.00	0.00
Total de pago de servicios médicos validados.		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 395 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A015

NOMBRE DEL PROYECTO: Compensación Interestatal (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$37,045,622.39

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,064	FEMENINO											
		3,048	996	2,052	2,276	772	0	0	721	1,458	434	101	334
		MASCULINO											
		1,016	332	684	759	257	0	0	237	476	149	36	118

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 396 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A034

NOMBRE DEL PROYECTO: Medida de fin de año personal regularizado segunda etapa.

COSTO DEL PROYECTO: \$26,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	26,000,000.00
P	Otros Subsidios	26,000,000.00	
		D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores
			26,000,000.00

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Pago económico al personal de salud por el desempeño, compromiso y habilidades bridadas en su centro de trabajo, asimismo por su colaboración al prestar servicios de salud con calidad a la población.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 397 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A034

NOMBRE DEL PROYECTO: Medida de fin de año personal regularizado segunda etapa.

COSTO DEL PROYECTO: \$26,000,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Mejorar el desempeño de los trabajadores a través de un incentivo economico de fin de año.	Incentivos otorgados a personal regularizado segunda etapa.	Pago de estímulo de fin de año / Número de personasa beneficiadas	2,796.00 / 2,796.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Lograr la igualdad de estímulos al personal de salud.	Personas beneficiadas con el pago de estímulos de fin de año.		2,796.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Incentivar al personal regularizado con pago de estímulo de fin de año	Pago de estímulo de fin de año.		2,796.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Personas beneficiadas con el pago de estímulos de fin de año.		0.00	0.00
Incentivos otorgados a personal regularizado segunda etapa.	Gratificación al personal por el desempeño brindado, con el pago de estímulo de fin de año.	0.00	0.00
Pago de estímulo de fin de año.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 398 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A034

NOMBRE DEL PROYECTO: Medida de fin de año personal regularizado segunda etapa.

COSTO DEL PROYECTO: \$26,000,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,796	FEMENINO											
		1,426	466	960	1,065	361	0	0	337	682	203	47	157
		MASCULINO											
		1,370	448	922	1,024	346	0	0	320	642	201	48	159

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 399 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A035

NOMBRE DEL PROYECTO: Medida de fin de año personal regularizado primera etapa..

COSTO DEL PROYECTO: \$14,393,864.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA: Estatal		INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	14,393,864.78
P	Otros Subsidios	14,393,864.78	
		D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores
			14,393,864.78

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Pago económico al personal de salud por el desempeño, compromiso y habilidades bridadas en su centro de trabajo, asimismo por su colaboración al prestar servicios de salud con calidad a la población.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 400 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A035

NOMBRE DEL PROYECTO: Medida de fin de año personal regularizado primera etapa..

COSTO DEL PROYECTO: \$14,393,864.78

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Mejorar el desempeño de los trabajadores a través de un incentivo economico de fin de año.	Incentivos otorgados a personal regularizado primera etapa.	Pago de estímulo de fin de año / Número de personasa beneficiadas	1,548.00 / 1,548.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Lograr la igualdad de estímulos al personal de salud.	Personas beneficiadas con el pago de estímulos de fin de año.		1,548.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Incentivar al personal regularizado con pago de estímulo de fin de año.	Pago de estímulo de fin de año.		1,548.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Pago de estímulo de fin de año.		0.00	0.00
Incentivos otorgados a personal regularizado primera etapa.	Gratificación al personal por el desempeño brindado, con el pago de estímulo de fin de año.	0.00	0.00
Personas beneficiadas con el pago de estímulos de fin de año.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 401 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A035

NOMBRE DEL PROYECTO: Medida de fin de año personal regularizado primera etapa..

COSTO DEL PROYECTO: \$14,393,864.78

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,548	FEMENINO											
		790	258	532	590	200	0	0	187	378	113	26	86
		MASCULINO											
		758	248	510	566	192	0	0	177	355	111	27	88

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Veronica del Carmen Aceituno Suriano.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 402 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A036

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las Acciones en Salud Pública (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$25,885,052.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatad	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Salud Pública.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		16/11/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Sistema de protección social en salud (Seguro Popular)	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		25,885,052.39	
Sub Fuente de Financiamiento		25,885,052.39	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	25,885,052.39	
S	Recursos del Ejercicio	25,885,052.39	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Disminuir la tasa de incidencia del dengue a través de actividades de prevención y control en contra del vector en fase adulta en localidades del Estado de Chiapas.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 403 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A036

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las Acciones en Salud Pública (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$25,885,052.39

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	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.	Viviendas rociadas intradomiciliariamente / Número de viviendas programadas	1,500.00 / 1,500.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Disminuir densidad del mosco en fase adulta en las localidades	Número de manzanas nebulizadas	Manzanas nebulizadas / Número de manzanas programadas	20,000.00 / 20,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Detectar zonas de riesgo para la transmision del dengue.	Localidades con ovitrampas revisadas semanalmente.		2.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar bloqueo a casos probables	Casos probables tratados		300.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Localidades con ovitrampas revisadas semanalmente.		0.00	0.00
Número de viviendas con rociado intradomiciliar.	Cobertura de rociado intradomiciliar	0.00	0.00
Número de manzanas nebulizadas	Cobertura de nebulización	0.00	0.00
Casos probables tratados		0.00	0.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 404 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GEB68A24A036

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las Acciones en Salud Pública (SPSS 2012).

COSTO DEL PROYECTO: \$25,885,052.39

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	798,625	1,645,148	1,825,010	618,763	0	0	577,708	1,168,612	348,238	81,378	267,837
		MASCULINO											
		2,352,807	768,897	1,583,910	1,757,782	595,025	0	0	549,145	1,102,055	345,392	82,819	273,396

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 405 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Intervenciones cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,718,325.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Nuevo	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección de Atención a Redes de Servicios	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/12/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		18,718,325.11	
Sub Fuente de Financiamiento		18,718,325.11	
O	Programas Sujetos a Reglas de Operación	18,718,325.11	
S	Recursos del Ejercicio		18,718,325.11

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : B Salud	
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con unidades de segundo nivel de vanguardia fortaleciendo el área de Ucin de los nosocomios con atención médica preventiva, ofertando servicios de calidad, equidad y eficiencia en el auto cuidado de la salud en la población chiapaneca.



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 406 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Intervenciones cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,718,325.11

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Otorgar servicios de salud adecuadamente.	Porcentaje de unidades con casos de intervenciones cubiertas.	Unidades con casos de intervenciones cubiertas. / Unidades con casos de intervenciones programadas a beneficiar.	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Fortalecimiento en el área de Ucin.	Numero de casos de intervenciones cubiertas por la SMNG.		437.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Fortalecimiento del área de Ucin en unidades médicas.	Intervenciones cubiertas por el SMNG realizado.		437.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Intervenciones cubiertas por el SMNG realizado.		0.00	0.00
Porcentaje de unidades con casos de intervenciones cubiertas.	Unidades fortalecidas con casos de intervenciones.	0.00	0.00
Numero de casos de intervenciones cubiertas por la SMNG.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 407 de 407

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A014

NOMBRE DEL PROYECTO: Intervenciones cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación 2012.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,718,325.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	437	FEMENINO											
		223	73	150	167	56	0	0	53	107	32	7	24
		MASCULINO											
		214	70	144	160	54	0	0	50	100	31	8	25

Dr. James Gómes Monte.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Ricardo López Vazquez.

Líder del Proyecto

