

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
G	Salud										70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B	Servicios de Salud a la Comunidad										4,751,000.00	1,351,578.50	1,225,712.00	25.80%	90.69%	
E	Programa de Salud										4,751,000.00	1,351,578.50	1,225,712.00	25.80%	90.69%	
00	Programa normal de operación										0.00	451,578.50	325,712.00	0.00 %	72.13%	
419	Proporcionar los servicios de salud.										0.00	69,000.00	69,000.00	0.00 %	100.00%	
B001	Fortalecimiento de la Red de Frío de la Jurisdicción Sanitaria No. VII								Persona	22,443	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00 %	100.00%	
		45A1-E04-01								11,446						
	Fortalecer la red de frío de la Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula, con la finalidad de garantizar la seguridad en el almacenamiento y transporte de los biológicos a aplicar entre la población afectada por el Huracán "Stan" .									0						
										0						
	Equipo de red de frío.		8.00		8.00		8.00		8.00	100.00%	100.00%	0				SI
	No. de refrigeradores adquiridos															
	Total de refrigeradores programados a adquirir.															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										0.00	382,578.50	256,712.00	0.00 %	67.10%	
B036	Reforzamiento en el Primer Nivel de Atención de Dengue y otras Enfermedades Febriles.								Persona	4,417,084	0.00	382,578.50	256,712.00	0.00 %	67.10%	
		4513-E13-08								2,196,743						
	Asegurar los vehículos de nueva adquisición ante cualquier contingencia o accidente, cumplir con los requisitos para su tránsito y contar con los recursos para su operación, así como la adquisición de termonebulizadoras para acciones preventivas.									0						
										0						
	Tenencia, emplacamiento y seguro de vehículos.		22.00		22.00		22.00		22.00	100.00%	100.00%	0				SI
	Número de vehículos con tenencia, emplacados y asegurados.															
	Total de vehículos con tenencia, empl. y asegurados prog.															
18	Programa pemex										4,751,000.00	900,000.00	900,000.00	18.94%	100.00%	
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.										4,751,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
D001	Evaluación del Impacto en la Salud Humana por los Efectos Ambientales (Equipamiento).									Persona	0	4,751,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Garantizar el equipamiento del Laboratorio Estatal Salud Pública, para evaluar los daños ocasionados a la salud de la población que habita en las áreas colindantes con las instalaciones de PEMEX, en el municipio de Reforma, Chiapas.	4508-E08-06									0						
	Equipamiento		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Equipamiento realizado																
	Equipamiento programado																
433	Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica.										0.00	900,000.00	900,000.00	0.00 %	100.00%		
D004	Diagnóstico del impacto sobre la salud humana por efectos ambientales.									Persona	0	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00 %	100.00%	
	Evaluar los daños ocasionados a la salud de la población que habita en el área colindante con las instalaciones de PEMEX, en el municipio de Reforma, Chiapas.	4508-E08-06									0						
	Estudios de investigación		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Estudios realizados																
	Estudios programados																
C	Servicios de Salud a la Persona										65,461,270.94	1,231,213,571.06	1,018,566,468.02	1,555.98%	82.73%		
E	Programa de Salud										65,461,270.94	1,231,213,571.06	1,018,566,468.02	1,555.98%	82.73%		
00	Programa normal de operación										58,673,000.00	1,211,904,769.04	1,002,371,346.68	1,708.40%	82.71%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										50,673,000.00	1,187,476,941.74	983,371,433.63	1,940.62%	82.81%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B001	Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud (Nodo de Alta Especialidad) Equipamiento General Médico Administrativo. Otorgar Servicios de Salud con alto desarrollo Tecnológico a la población adulta del Estado de Chiapas, a través del equipamiento del hospital de alta especialidad Ciudad Salud. Equipamiento del Hospital de alta especialidad Número de equipamiento realizado Total de equipamiento programado	4508-E08-06		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO	
B002	Modernización y Rehabilitación del Hospital General de Palenque. Mejorar la subestacion de energia electrica, instalación de consolas en el área de encamados, pediatría y cambios de cables alimentadores de los aires acondicionados, para otorgar servicios de salud con eficiencia y calidad. Modernización y rehabilitación del inmueble. Modernización y rehabilitación realizado Modernización y rehabilitación programado	4508-E08-06		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	36	94,360 46,584	47,776	0	0	0.00 %	100.00%	SI
B003	Modernización y Rehabilitación del Hospital General de San Cristóbal de las Casas. Mejorar las areas de losa de azotea, compresor de grado médico y construcción de RPBI. del Hospital General de San Cristobal de las Casas, para que este en condiciones de prestar los servicios de salud. Modernización y rehabilitación del inmueble. Modernización y rehabilitación realizada Modernización y rehabilitación programada.	4508-E08-06		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	37	539,480 271,687	267,793	0	0	0.00 %	99.85%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B035	Terminación de Obra del Centro de Salud Municipal Socoltenango. Concluir la obra del centro de salud de Socoltenango para contar con la infraestructura adecuada en la atención médica a la población, que requiera los servicios. Obra realizada. Obra realizada. Obra programada porcentaje de informes de supervision de obra. Número de informes de supervision realizados Total de informes de supervision programados	4508-E08-06								Persona 16,000 9,600 0 0 0	0.00	2,891,834.94	2,890,284.94	0.00 %	99.95%	SI
B039	Equipamiento del área de neonatología del Hospital General de Tuxtla Gutierrez. Equipar el área de neonatología del Hospital General de Tuxtla Gutierrez logrando el fortalecimiento de las mismas, para poder prestar los servicios de salud adecuadamente. Equipamiento del área de neonatología Número de equipamiento realizado Total de equipamiento programado	4508-E08-06								Persona 0 0 0 0	0.00	8,986,616.50	8,986,610.92	0.00 %	100.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B041	Ampliación y Modernización del Hospital General de Tuxtla Gutierrez (ADEFAS).									Persona	737,830	0.00	2,824,562.10	2,824,562.10	0.00 %	100.00%	
	Liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores de la ampliación y modernización del Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa.	4508-E08-06									368,915			368,915			
	Ampliación y modernización realizada		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0		0			0			SI
	Ampliación y modernización realizada										0			0			
	Ampliación y modernización programada										0			0			
B057	Construcción del Hospital 20 Camas, en Revolución Mexicana.									Persona	22,351	0.00	29,695,814.43	29,695,814.43	0.00 %	100.00%	
	Construir y equipar el Hospital de 20 camas en Revolución Mexicana para garantizar atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.	4508-E08-06									11,399			10,952			
	Obra realizada.		1.00	1.00	1.00	0.10	10.00%	10.00%	12		0			0			NO
	Obra realizada										0			0			
	Obra programada										0			0			
	Equipamiento		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0			0			NO
	Equipamiento realizado.										0			0			
	Equipamiento programado.										0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B058	Construcción de Hospital 12 camas, en Tapilula.									Persona	69,400	0.00	19,532,465.46	19,532,465.46	0.00 %	100.00%	
	Construir y equipar el Hospital de 12 camas en Tapilula para garantizar atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.	4508-E08-06									35,394			34,006			
	Obra realizada.		1.00		1.00	1.00	0.05	5.00%	5.00%	13	0			0			NO
	Obra realizada.										0			0			
	Obra programada	/									0			0			
	Equipamiento		1.00		1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0			0			NO
	Equipamiento realizado	/									0			0			
	Equipamiento programado	/									0			0			
B059	Construcción de Hospital 12 Camas, en el Porvenir.									Persona	12,939	0.00	19,532,465.46	19,532,465.46	0.00 %	100.00%	
	Construir y equipar el Hospital de 12 camas en el Porvenir para garantizar atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.	4508-E08-06									6,599			6,340			
	Obra realizada.		1.00		1.00	1.00	0.12	12.00%	12.00%	14	0			0			NO
	Obra realizada.										0			0			
	Obra programado	/									0			0			
	Equipamiento		1.00		1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0			0			NO
	Equipamiento realizado	/									0			0			
	Equipamiento programado	/									0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B111	Construcción de un Centro Quirúrgico de Alta Resolución en Palenque									Persona	0	0.00	43,202,588.10	43,202,588.10	0.00 %	100.00%	
	Construir y supervisar un Centro Quirúrgico de Alta Resolución, para garantizar atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.	4508-E08-06									0						
	Obra realizada		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	40		0						NO
	Obra realizada																
	Obra programada	/															
	Informes de supervisión de obra		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	No. de informes realizados	/															
	Total de informes programados	/															
B163	/									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	/										0						
	/	4508-E08-06									0						
	/		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	/										0						
	/																
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											8,000,000.00	24,427,827.30	18,999,913.05	237.50%	77.78%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%			
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%			
B001	Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Hospitalaria. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos, electromecánicos y obra civil para otorgar servicios de salud en las diferentes unidades del ISECH. Conservación y mantenimiento de Infra. Hospitalaria Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		111.00	111.00	111.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO	
B002	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital de Tuxtla Gutiérrez. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánico. Conservación y mantenimiento realizado. Conservación y mantenimiento programado.	4508-E08-06		122.00	99.00	122.00	106.00	86.89%	86.89%	41	Personas 246,133	498,648 252,515	0.00	737,919.45	204,357.30	0.00 %	27.69%	NO
B003	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tapachula. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Tapachula. Conservación y mantto de equipos medicos y electromecánicos. Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		82.00	83.00	82.00	66.00	80.49%	80.49%	42	Personas 359,523	728,370 368,847	0.00	1,227,712.30	186,589.80	0.00 %	15.20%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B004	Conservación y Mantenimiento a Equipo Medico y Electromecánico del Hospital General de Palenque.	4508-E08-06								Persona	391,661	0.00	489,684.15	109,044.15	0.00 %	22.27%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Palenque.										193,324			198,337			
	Conservación y mantto de equipos medicos y electromecanicos.		89.00	37.00	89.00	38.00	42.70%	42.70%	43		0			0			NO
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B005	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Comitán.	4508-E08-06								Persona	444,707	0.00	305,960.95	119,890.95	0.00 %	39.19%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Comitán.										219,507			225,200			
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.		49.00	45.00	49.00	41.00	83.67%	83.67%	44		0			0			NO
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B006	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Pichucalco.	4508-E08-06								Persona	361,245	0.00	259,228.05	88,155.55	0.00 %	34.01%	
	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Pichucalco.										178,311			182,934			
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.		46.00	60.00	46.00	42.00	91.30%	91.30%	45		0			0			NO
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B007	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Arriaga. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Arriaga.	4508-E08-06								Persona	40,118	0.00	526,293.65	110,013.60	0.00 %	20.90%	
			75.00	50.00	75.00	51.00	68.00%	68.00%	46		19,802						
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.										19,802						
	Conservación y mantenimiento realizado										0						
	Conservación y mantenimiento programado										0						
B008	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tonalá. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Tonalá.	4508-E08-06								Persona	175,278	0.00	847,126.22	86,616.85	0.00 %	10.22%	
			42.00	36.00	42.00	31.00	73.81%	73.81%	47		86,517						
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.										86,517						
	Conservación y mantenimiento realizado										0						
	Conservación y mantenimiento programado										0						
B009	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Huixtla. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Huixtla.	4508-E08-06								Persona	52,065	0.00	378,100.00	103,628.80	0.00 %	27.41%	
			44.00	36.00	44.00	34.00	77.27%	77.27%	48		25,699						
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.										25,699						
	Conservación y mantenimiento realizado										0						
	Conservación y mantenimiento programado										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B010	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de San Cristobal de las Casas. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de San Cristobal de las Casas.	4508-E08-06								Persona	539,480	0.00	277,570.95	133,699.00	0.00 %	48.17%	
			55.00	47.00	55.00	48.00	87.27%	87.27%	49		266,287			273,193			
	Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.										0			0			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B011	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Yajalón. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios en el Hospital General de Yajalón	4508-E08-06								Persona	29,597	0.00	205,771.15	55,983.15	0.00 %	27.21%	
			31.00	25.00	31.00	24.00	77.42%	77.42%	50		14,609			14,988			
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos										0			0			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B012	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Villaflores. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios en el Hospital General de Villaflores.	4508-E08-06								Persona	244,448	0.00	328,533.97	58,029.00	0.00 %	17.66%	
			38.00	24.00	38.00	23.00	60.53%	60.53%	51		120,660			123,788			
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos										0			0			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B013	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Acala. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios en el Hospital Integral de Acala.	4508-E08-06								Persona	27,901	0.00	96,547.10	22,211.10	0.00 %	23.01%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		10.00	13.00	10.00	6.00	60.00%	60.00%	52		13,772			14,129			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservacion y mantenimiento programado										0			0			NO
B014	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de las Margaritas. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de las Margaritas.	4508-E08-06								Persona	10,168	0.00	123,404.25	40,589.25	0.00 %	32.89%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		17.00	18.00	17.00	13.00	76.47%	76.47%	53		5,019			5,149			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservacion y mantenimiento programado										0			0			NO
B015	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Tila. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Tila.	4508-E08-06								Persona	66,305	0.00	106,801.10	26,926.10	0.00 %	25.21%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		13.00	11.00	13.00	7.00	53.85%	53.85%	54		32,728			33,577			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservacion y mantenimiento programado										0			0			NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B016	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Angel Albino Corzo. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Angel Albino Corzo.	4508-E08-06								Persona	44,428	0.00	184,819.20	52,909.20	0.00 %	28.63%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		22.00	15.00	22.00	15.00	68.18%	68.18%	55		0						NO
	Conservación y mantenimiento realizado										21,930			22,498			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B017	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Integral de Cintalapa. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital Integral de Cintalapa.	4508-E08-06								Persona	68,895	0.00	116,092.92	37,533.70	0.00 %	32.33%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		17.00	15.00	17.00	13.00	76.47%	76.47%	56		0			0			NO
	Conservación y mantenimiento realizado										34,007			34,888			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B018	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Copainalá.	4508-E08-06								Persona	21,558	0.00	48,176.95	15,056.95	0.00 %	31.25%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		8.00	9.00	8.00	6.00	75.00%	75.00%	57		0			0			NO
	Conservación y mantenimiento realizado										10,641			10,917			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B019	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatán. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Tecpatán.	4508-E08-06								Persona	41,331	0.00	31,173.05	17,293.70	0.00 %	55.48%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		9.00	8.00	9.00	8.00	88.89%	88.89%	58		20,401			20,930			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B020	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del C.S. con Hospitalización de Raudales Malpaso. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Raudales Malpaso.	4508-E08-06								Persona	41,607	0.00	58,716.39	9,584.10	0.00 %	16.32%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		7.00	7.00	7.00	4.00	57.14%	57.14%	0		20,537			21,070			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B021	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud con Hospitalización de Chamula. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Chamula.	4508-E08-06								Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		7.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0			0			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B025	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del C.S. con Hospitalización de Frontera Comalapa. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Frontera Comalapa.	4508-E08-06								Persona	41,331	0.00	43,941.50	8,176.50	0.00 %	18.61%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		9.00	7.00	9.00	8.00	88.89%	88.89%	59		20,401			20,930			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B026	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del C.S. con Hosp. de Amparo Agua Tinta. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Amparo Agua Tinta.	4508-E08-06								Persona	10,168	0.00	32,119.50	11,879.50	0.00 %	36.99%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		6.00	7.00	6.00	4.00	66.67%	66.67%	60		5,019			5,149			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			
B027	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del C.S. con Hosp. de La Concordia. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de La Concordia.	4508-E08-06								Persona	7,643	0.00	45,744.70	4,804.70	0.00 %	10.50%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		5.00	7.00	5.00	3.00	60.00%	60.00%	61		3,773			3,870			
	Conservación y mantenimiento realizado										0			0			
	Conservación y mantenimiento programado										0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%			
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%			
B028	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Villaflores. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Villaflores. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		5.00	5.00	5.00	2.00	40.00%	40.00%	0	Persona 120,660 123,788 0 0 0	244,448 123,788 0 0 0	0.00	22,879.25	4,364.25	0.00 %	19.08%	NO
B029	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Jesús María Garza. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en Centro de Salud de Jesús María Garza. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		3.00	5.00	3.00	1.00	33.33%	33.33%	62	Persona 120,660 123,788 0 0 0	244,448 123,788 0 0 0	0.00	34,939.25	2,639.25	0.00 %	7.55%	NO
B030	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del C.S. con Hospitalización de Estación Juárez. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Estación Juárez. Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos Conservación y mantenimiento realizado Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		11.00	7.00	11.00	9.00	81.82%	81.82%	63	Persona 10,586 10,861 0 0 0	21,447 10,861 0 0 0	0.00	29,650.45	8,950.45	0.00 %	30.19%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B031	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del C.S. con Hosp. de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios médicos en el Centro de Salud con Hospitalización de Pueblo Nuevo Solistahuacán.	4508-E08-06								Adolescente	27,529	0.00	40,204.00	8,464.00	0.00 %	21.05%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		4.00	7.00	4.00	2.00	50.00%	50.00%	64	13,588	13,941						NO
	Conservación y mantenimiento realizado										0						
	Conservación y mantenimiento programado										0						
B032	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del C.S. con Hosp. de Reforma. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Reforma.	4508-E08-06								Persona	39,340	0.00	43,051.40	11,311.40	0.00 %	26.27%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		8.00	7.00	8.00	6.00	75.00%	75.00%	65	19,418	19,922						NO
	Conservación y mantenimiento realizado										0						
	Conservación y mantenimiento programado										0						
B033	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del C.S. con Hosp. de Simojovel. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud con Hospitalización de Simojovel.	4508-E08-06								Persona	35,307	0.00	16,261.00	5,911.00	0.00 %	36.35%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		4.00	5.00	4.00	3.00	75.00%	75.00%	66	17,428	17,879						NO
	Conservación y mantenimiento realizado										0						
	Conservación y mantenimiento programado										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B034	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Playas de Catatzá. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Playas de Catatzá.	4508-E08-06								Persona	17,659	0.00	41,858.85	5,058.85	0.00 %	12.09%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		4.00	5.00	4.00	2.00	50.00%	50.00%	67		8,716						
	Conservación y mantenimiento realizado										8,943						
	Conservación y mantenimiento programado										0						
B035	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Nueva Palestina. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Nueva Palestina.	4508-E08-06								Persona	125,496	0.00	38,794.10	7,054.10	0.00 %	18.18%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		5.00	5.00	5.00	3.00	60.00%	60.00%	0		61,945						
	Conservación y mantenimiento realizado										63,551						
	Conservación y mantenimiento programado										0						
B036	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico Centro de Salud de Palenque. Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Palenque.	4508-E08-06								Persona	391,661	0.00	35,765.00	4,025.00	0.00 %	11.25%	
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		6.00	5.00	6.00	4.00	66.67%	66.67%	68		193,324						
	Conservación y mantenimiento realizado										198,337						
	Conservación y mantenimiento programado										0						
	Conservación y mantenimiento programado										0						
	Conservación y mantenimiento programado										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B040	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas									Persona	1,624,876	0.00	17,500,000.00	17,423,899.00	0.00 %	99.57%	
	Liquidar los adeudos pendientes de 2001 para la conservación y mantenimiento de unidades médicas para mantenerlos en condiciones de proporcionar servicios de salud.	4508-E08-06								828,687	796,189						
	Conservación y mantenimiento a unidades médicas.		8.00		8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
	Conservación y mantenimiento realizado.																
	Conservación y mantenimiento programado.	/															
	Conservación y mantenimiento a equipos.		20.00		20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	0	0						SI
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															
18	Programa pemex										6,788,270.94	4,416,008.63	4,257,889.29	62.72%	96.42%		
420	Proporcionar atención médica.										0.00	433,721.49	330,891.54	0.00 %	76.29%		
D005	Fort. y Sustitución de Mob., Eq. Médico, Instrumental y Equipo Ind.de las Áreas a Rehabilitar del H.G. de Pichucalco									Persona	0	0.00	433,721.49	330,891.54	0.00 %	76.29%	
	Fortalecer al Hospital General de Pichucalco con las sustitución de mobiliario, equipo médico, instrumental y equipo industrial para prestar servicios de salud a la población demandante.	4508-E08-06								0	0						
	Equipamiento médico y de laboratorio		0.00		1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0						NO
	No. equipamiento realizado																
	Total equipamiento programado	/															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										6,788,270.94	3,982,287.14	3,926,997.75	57.85%	98.61%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
D001	Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización segunda etapa).									Persona	0	6,788,270.94	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Rehabilitar y ampliar la infraestructura básica del Hospital General de Pichucalco, para otorgar servicios a la población demandante.	4508-E08-06									0						
	Hospital General de Pichucalco(Rehab. y Modernización)		0.73	1.00	0.73	0.00	0.00%	0.00%	17		0						NO
	Rehab. y Moder. del Hospital realizado										0						
	Rehab. y Moder. del Hosp. Programado										0						
D002	Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización).									Persona	291,244	0.00	2,748,951.63	2,714,969.25	0.00 %	98.76%	
	Rehabilitación del Hospital General de Pichucalco, para contar con instalaciones en condiciones para prestar servicios de salud.	4508-E08-06									174,746						
	Rehabilitación y ampliación del hospital		0.48	0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Rehabilitación y ampliación del hospital realizado										0						
	Rehabilitación y ampliación del hospital programado										0						
D003	Centro de Salud Reforma (Rehabilitación y Ampliación del inmueble).									Persona	24,406	0.00	1,233,335.51	1,212,028.50	0.00 %	98.27%	
	Rehabilitar y ampliar la infraestructura del centro de salud de Reforma.	4508-E08-06									14,644						
	Rehabilitación y ampliación general del centro de salud.		0.55	0.55	0.55	0.55	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Obra realizada										0						
	Obra programada										0						
58	Sistema de protección social en salud											0.00	14,892,793.39	11,937,232.05	0.00 %	80.15%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	14,892,793.39	11,937,232.05	0.00 %	80.15%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B006	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Bienestar Social (Tuxtla Gutiérrez).									Persona	688	0.00	81,946.80	81,946.80	0.00 %	100.00%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Tuxtla Gutiérrez (Bienestar Social) para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4506-E06-05									367			301			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%		0			0			
	Rehabilitación realizada										0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			
B007	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Albania (El valle).									Persona	208	0.00	374,591.33	367,142.82	0.00 %	98.01%	
	Rehabilitar y mantener el centro de Salud de Albania para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									114			94			
	Rehabilitación del inmueble.		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%		0			0			
	Rehabilitación realizada.										0			0			
	Rehabilitación programada.	/									0			0			
B008	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Patria Nueva (Tuxtla Gutiérrez).									Persona	900	0.00	306,380.32	293,524.73	0.00 %	95.80%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Patria Nueva para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									495			405			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%		0			0			
	Rehabilitación realizada										0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B011	Rehabilitación y mantenimiento del Hospital Integral de las Margaritas.									Persona	96,491	0.00	532,119.84	522,506.37	0.00 %	98.19%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Albania para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	45A1-E04-01									53,070			43,421			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	22	0			0			SI
	Rehabilitación realizada	/									0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			
B012	Rehabilitación y Mantenimiento del Hospital General de Comitán.									Persona	118,199	0.00	1,167,048.41	1,142,252.69	0.00 %	97.88%	
	Rehabilitar y mantener el Hospital General de Comitán para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									65,009			53,190			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	23	0			0			SI
	Rehabilitación realizada	/									0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			
B013	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Puerto Madero (Tapachula).									Persona	9,776	0.00	15,365.16	14,974.51	0.00 %	97.46%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Puerto Madero, para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									5,377			4,399			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	74	0			0			SI
	Rehabilitación realizada	/									0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B014	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Tapachula. Rehabilitar y mantener el centro de salud de Tapachula para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06								Persona	297,981	0.00	991,830.22	990,208.31	0.00 %	99.84%	
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	163,890	134,091						SI
	Rehabilitación realizada	/								0	0						
	Rehabilitación programada	/								0	0						
B015	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Ciudad Hidalgo Suchiate. Rehabilitar y mantener el centro de salud de Ciudad Hidalgo Suchiate para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06								Persona	33,373	0.00	286,418.40	283,066.57	0.00 %	98.83%	
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	24	18,355	15,018						SI
	Rehabilitación realizada	/								0	0						
	Rehabilitación programada	/								0	0						
B016	Rehabilitación y Mantenimiento del centro de salud de Indeco Cebadilla, 1a. Sección. Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Indeco Cebadilla , para estar en condiciones óptimas de prestar servicios de salud a la población general y la familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	45A1-E04-01								Persona	1,063	0.00	210,261.57	208,865.93	0.00 %	99.34%	
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	25	585	478						SI
	Rehabilitación realizada	/								0	0						
	Rehabilitación programada	/								0	0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B043	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de salud de Plan de Ayala.									Persona	7,431	0.00	11,464.29	11,464.29	0.00 %	100.00%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Plan de Ayala para estar en condiciones de óptimas de prestar los servicios de salud a la población en general y a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4508-E08-06									3,790			3,641			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	76	0			0			SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado										0			0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado										0			0			
B044	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Terán.									Persona	30,282	0.00	15,224.45	15,224.45	0.00 %	100.00%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Teran para estar en condiciones de prestar los servicios de salud a la población general y de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4508-E08-06									15,444			14,838			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	77	0			0			SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizada										0			0			
	Rehabilitación y mantenimiento programada										0			0			
B045	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Santa Cruz.									Persona	4,967	0.00	66,541.13	64,849.41	0.00 %	97.46%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Santa Cruz para estar en condiciones optimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4508-E08-06									2,533			2,434			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	78	0			0			SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado										0			0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado										0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B050	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Tzimol.	4508-E08-06								Persona	13,812	0.00	137,906.77	135,245.67	0.00 %	98.07%	
	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Tzimol para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en Salud.										7,044			6,768			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	81		0			0			SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado										0			0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado.										0			0			
B051	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Chicomuselo.	4508-E08-06								Persona	28,048	0.00	316,022.80	303,971.99	0.00 %	96.19%	
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Chicomuselo para estar en condiciones óptimas de prestar servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.										14,304			13,744			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0		0			0			SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado										0			0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado.										0			0			
B052	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de La Independencia.	4508-E08-06								Persona	37,214	0.00	38,410.35	37,813.82	0.00 %	98.45%	
	Rehabilitar y mantener el Centro de salud de La Independencia para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.										17,745			19,469			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	83		0			0			SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado.										0			0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado.										0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%	
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%	
B053	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Amparo Agua Tinta. Rehabilitar y mantener del centro de salud de la Amparo Agua Tinta para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en Salud. Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. Rehabilitación y mantenimiento realizado Rehabilitación y mantenimiento programado.	4508-E08-06								Persona 719 367 0 0 0	0.00	171,166.14	168,754.46	0.00 %	98.59%	SI
B055	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Ejido Morelos. Rehabilitar y mantener del Centro de Salud del ejido Morelos para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en Salud. Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. Rehabilitación y mantenimiento realizado Rehabilitación y mantenimiento programado.	4508-E08-06	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	84	Persona 301,218 153,621 0 0 0	0.00	169,735.50	168,856.19	0.00 %	99.48%	SI
B056	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Carrillo Puerto. Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Carrillo Puerto para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en salud. Rehabilitación y mantenimiento del inmueble. Rehabilitación y mantenimiento realizado Rehabilitación y mantenimiento programado.	4508-E08-06	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 42,678 20,912 0 0 0	0.00	8,465.32	7,890.74	0.00 %	93.21%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B067	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Villa las Rosas									Persona	24,146	0.00	168,452.11	154,106.28	0.00 %	91.48%	
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Villa las Rosas para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4508-E08-06									12,314			11,832			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0			0			SI
	Rehabilitación y mantenimiento realizado										0			0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado										0			0			
B068	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Oxchuc									Persona	42,857	0.00	447,329.97	160,907.80	0.00 %	35.97%	
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Oxchuc para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4508-E08-06									21,857			21,000			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00		1.00	1.00	0.15	15.00%	15.00%	0	0			0			NO
	Rehabilitación y mantenimiento realizado										0			0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado										0			0			
B069	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Larrainzar									Persona	18,403	0.00	306,864.53	128,780.07	0.00 %	41.97%	
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Larrainzar para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4508-E08-06									9,017			9,386			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00		1.00	1.00	0.22	22.00%	22.00%	0	0			0			NO
	Rehabilitación y mantenimiento realizado										0			0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado										0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											2,337,728,346.54	4,003,835,823.68	3,651,118,909.20	156.18%	91.19%		
INVERSIÓN											70,212,270.94	1,232,565,149.56	1,019,792,180.02	1,452.44%	82.74%		
B073	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Chamula									Persona	67,289	0.00	789,022.48	538,165.14	0.00 %	68.21%	
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Chamula para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4508-E08-06									34,317			32,972			
x			1.00	0.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%	0		0		0	0			NO
x											0		0	0			
x											0		0	0			
B074	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Mitontic									Persona	8,676	0.00	217,058.95	131,752.14	0.00 %	60.70%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Mitontic para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									4,425			4,251			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.00	0.32	32.00%	32.00%	0		0		0	0			NO
	Rehabilitación y mantenimiento realizado										0		0	0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado										0		0	0			
B075	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Pantelho									Persona	18,931	0.00	201,451.82	88,305.52	0.00 %	43.83%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Pantelho para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									9,655			9,276			
	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble		1.00	1.00	1.00	0.48	48.00%	48.00%	0		0		0	0			NO
	Rehabilitación y mantenimiento realizado										0		0	0			
	Rehabilitación y mantenimiento programado										0		0	0			

