

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
G	Salud												2,631,326,729.18	46.62%	
B	Servicios de Salud a la Comunidad												872,409,997.61	39.88%	
E	Programa de Salud												872,409,997.61	39.88%	
00	Programa normal de operación												848,673,466.10	39.71%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												1,414,758.37	48.37%	
A004	Nómina de Complemento de Sueldos.	Pagos a recursos humanos	Pago	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00	336.00	0.00	168.00	84.00	84.00	1,414,758.37	48.37%
		Recursos humanos contratados	Persona	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00		
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.												749,011.17	38.19%	
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.	Licencias sanitarias	Licencia	2,907.00	726.00	727.00	727.00	727.00	2,153.00	0.00	1,170.00	443.00	540.00	749,011.17	38.19%
		Permisos sanitarios	Permiso	234.00	60.00	60.00	60.00	54.00	138.00	0.00	88.00	34.00	16.00		
		Verificaciones sanitarias	Verificación	18,819.00	3,764.00	5,646.00	5,646.00	3,763.00	14,299.00	0.00	7,141.00	4,022.00	3,136.00		
		Muestras sanitarias	Muestra	4,977.00	498.00	1,494.00	1,494.00	1,491.00	5,977.00	0.00	2,883.00	1,475.00	1,619.00		
		Dictámenes sanitarios	Dictamen	19,350.00	2,903.00	6,773.00	5,805.00	3,869.00	14,271.00	0.00	6,490.00	3,579.00	4,202.00		
419	Proporcionar los servicios de salud.												702,655,948.07	39.14%	
A002	Promoción y atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque parejo).	Consultas a embarazadas	Consulta	242,355.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00	60,585.00	195,841.00	0.00	76,514.00	52,933.00	66,394.00	353,724.48	23.49%
		Recién nacidos tamizados	Prueba de Laboratorio	27,698.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,908.00	33,082.00	0.00	15,429.00	5,269.00	12,384.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											3,651,118,909.20	42.15%			
INSTITUCIONALES											2,631,326,729.18	46.62%			
A004	Administración Central Servicios Personales.	Pagos a Recursos Humanos	Pago	107,808.00	26,952.00	26,952.00	26,952.00	26,952.00	107,808.00	0.00	53,904.00	26,952.00	26,952.00	528,711,249.04	35.92%
A005	Fomento y Control de la Salud Ambiental Ocupacional y Saneamiento Básico.	RPBI recolectadas	Kilogramo	292,473.60	73,118.40	73,118.40	73,118.40	73,118.40	345,079.01	0.00	123,207.31	122,834.69	99,037.01	5,130,940.47	44.45%
		Muestras analizadas de marea roja	Muestra	176.00	44.00	44.00	44.00	44.00	195.00	0.00	99.00	48.00	48.00		
		Análisis del monitoreo ambiental vibrio cholerae	Análisis	1,140.00	285.00	285.00	285.00	285.00	1,397.00	0.00	585.00	476.00	336.00		
		Determinaciones de cloro residual	Muestra	113,524.00	28,381.00	28,381.00	28,381.00	28,381.00	89,368.00	0.00	52,391.00	20,663.00	16,314.00		
		Verificaciones a sistemas de abastecimiento de agua	Verificación	359.00	54.00	90.00	125.00	90.00	394.00	0.00	172.00	188.00	34.00		
		Muestras analizadas de abastecimiento de agua	Muestra	889.00	89.00	222.00	311.00	267.00	658.00	0.00	343.00	208.00	107.00		
A006	Equidad de Género.	Capacitación a prestadores de servicios de salud sobre violencia familiar	Prestante	735.00	70.00	200.00	250.00	215.00	735.00	0.00	180.00	507.00	48.00	562,251.75	38.24%
		Programas incorporados a la perspectiva de género	Programa	50.00	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00	0.00	0.00	22.00	28.00		
		Proyectos intersectoriales contra la violencia familiar aplicados a municipios	Proyecto	35.00	5.00	15.00	10.00	5.00	35.00	0.00	7.00	19.00	9.00		
A007	Administración Central, Gastos de Operación.	Procesos licitatorios	Procesar	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	33.00	0.00	3.00	12.00	18.00	67,430,130.83	65.99%
		Contratación efectuada	Empleo	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	33.00	0.00	3.00	12.00	18.00		
		Servicios realizados	Servicio	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	33.00	0.00	3.00	9.00	21.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A008	Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescente.	Esquemas completos de vacunación < de 1 año	Abeja Reina	17,609.00	4,403.00	4,402.00	4,402.00	4,402.00	42,819.00	0.00	11,288.00	16,447.00	15,084.00	19,473,624.11	38.71%
		Esquemas completos de vacunación en niños de 1 año	Vacuna	11,481.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,871.00	46,878.00	0.00	17,061.00	16,118.00	13,699.00		
		Esq. comp. de vac. de toxoide tetánico en muj. en edad fert.	Vacuna	52,470.00	13,117.00	13,117.00	13,118.00	13,118.00	82,876.00	0.00	41,247.00	19,741.00	21,888.00		
		Casos de EDAS en menores de 5 años	Caso	45,422.00	11,355.00	11,355.00	11,356.00	11,356.00	47,739.00	0.00	18,207.00	17,971.00	11,561.00		
		Mortalidad por EDAS en menores de 5 años	Caso	236.00	59.00	59.00	59.00	59.00	147.00	0.00	33.00	75.00	39.00		
		Casos de IRAS en menores de 5 años	Caso	101,215.00	25,303.00	25,304.00	25,304.00	25,304.00	128,279.00	0.00	47,538.00	31,244.00	49,497.00		
		Mortalidad por IRAS en menores de 5 años	Caso	283.00	70.00	71.00	71.00	71.00	142.00	0.00	43.00	72.00	27.00		
		Mortalidad por deficiencias de la nutrición en < 5 años	Caso	23.00	5.00	6.00	6.00	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
		Consultas a niños desnutridos de 0 a 4 años	Consulta	312,410.00	78,102.00	78,102.00	78,103.00	78,103.00	324,130.00	0.00	142,188.00	115,543.00	66,399.00		
A009	Promoción y Atención a la Salud Bucal.	Consultas bucales	Consulta	178,129.00	44,532.00	46,285.00	48,037.00	39,275.00	182,098.00	0.00	74,885.00	61,499.00	45,714.00	179,321.54	36.09%
		Obturaciones	Amalgama	39,307.00	9,826.00	10,144.00	10,463.00	8,874.00	34,144.00	0.00	14,732.00	10,192.00	9,220.00		
		Estracciones	Extracción	78,767.00	19,692.00	20,481.00	21,270.00	17,324.00	68,806.00	0.00	27,752.00	23,789.00	17,265.00		
A010	Promoción de la Salud Mental y Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.	Orientación a la población bebedora	Orientación	249,146.00	73,344.00	86,201.00	61,287.00	28,314.00	209,298.00	0.00	107,731.00	33,674.00	67,893.00	347,729.30	44.88%
		Orientación a la población fumadora	Orientación	172,486.00	51,746.00	60,370.00	43,122.00	17,248.00	106,473.00	0.00	50,622.00	15,826.00	40,025.00		
		Orientación a la población susceptible de consumo de drogas	Orientación	57,496.00	17,249.00	20,123.00	14,374.00	5,750.00	105,951.00	0.00	52,283.00	17,596.00	36,072.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%			
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%			
A011	Administración Central Estatal.	Pagos a recursos humanos	Pago	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,200.00	0.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	7,540,028.11	45.50%	
A012	Administración Central (Plaza de Subdirector).	Recurso humano contratado	Persona	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	352,712.10	45.06%	
		Pagos a recursos humanos	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	12.00	6.00	6.00			
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.	Pagos a recursos humanos	Pago	5,262.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	1,317.00	5,262.00	0.00	2,631.00	1,317.00	1,314.00	29,280,197.10	46.34%	
		Recurso humano contratado	Persona	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00			
A015	Prevención y Control del Tracoma.	Detecciones.	Detección	120,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	131,306.00	0.00	116,046.00	15,260.00	0.00	3,692,792.26	36.04%	
		Tratamientos antibióticos.	Tratamiento	15,070.00	2,000.00	3,500.00	5,000.00	4,570.00	8,896.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00			
		Tratamiento quirúrgico.	Tratamiento	100.00	10.00	40.00	30.00	20.00	55.00	0.00	34.00	16.00	5.00			
		Casos curados.	Caso	408.00	0.00	80.00	154.00	174.00	408.00	0.00	0.00	355.00	53.00			
		Recurso humano contratado.	Empleo	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	32.00	0.00	3.00			
		Comites municipales sensibilizados en tracoma.	Comité	5.00	1.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	3.00	0.00	2.00			
		Personal docente capacitado en tracoma.	Persona	655.00	150.00	200.00	100.00	205.00	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00			
		Talleres interculturales	Taller	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00	9.00	0.00	0.00	2.00	7.00			
A017		Cuotas de Recuperación (Oficina Central, Jurisdicción Sanitaria, P.B.P.E., Laboratorio Estatal).	Ministraciones	Pago	162.00	40.00	40.00	40.00	42.00	162.00	0.00	0.00	120.00	42.00	21,835,326.58	47.12%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A023	Fortalecimiento de la Red de Frío por la Contingencia del Huracan STAN.	Thermo para transporte y conservación de vacunas de 9 litros.	Pieza	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75,762.00	100.00%
		Thermo para transporte y conservación de vacunas de 45 litros.	Pieza	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
		Paquete refrigerante con 6 botellas fabricadas en plastico resistente	Paquete	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00		
		Vaso contenedor de vacuna fabricado en aluminio	Pieza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
A027	Fortalecimiento a Programas de Salud por la Contingencia del Huracán Stan.	Adquisición de kits para biometría hemática	Equipo	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	17,690,158.40	99.19%
		Adquisición de equipos para pruebas del dengue	Equipo	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Adquisición de equipos para pruebas de hepatitis A	Equipo	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Aquisición de lotes de medicamentos	Lote	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
		Adquisición de suministros médicos	Lote	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00		
		Servicios de vigilancia contratado	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	Servicio	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
		Servicio de arrendamiento de inmuebles	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Capacitación de personal	Persona	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Apoyo a brigadas de salud	Apoyo	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00		
420	Proporcionar atención médica.												41,750,700.30	41.60%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											3,651,118,909.20	42.15%			
INSTITUCIONALES											2,631,326,729.18	46.62%			
A001	Promoción de la Salud Reproductiva para Grupos en Riesgo.	Parteras capacitadas	Capacitación	938.00	234.00	235.00	234.00	235.00	711.00	0.00	375.00	328.00	8.00	199,155.89	32.21%
		Partos atendidos por parteras	Parto	5,263.00	1,315.00	1,316.00	1,315.00	1,317.00	8,502.00	0.00	3,474.00	2,189.00	2,839.00		
A002	Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.	Usuarios activos de planificación familiar	Usuario	174,378.00	152,428.00	21,950.00	0.00	0.00	155,902.00	0.00	148,617.00	1,210.00	6,075.00	6,893,280.64	38.07%
		Nuevos aceptantes de planificación familiar	Usuario	63,307.00	15,827.00	14,244.00	17,093.00	16,143.00	40,891.00	0.00	16,500.00	9,952.00	14,439.00		
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.	Detección de cáncer cérvico uterino	Detección	89,027.00	17,805.00	23,741.00	23,741.00	23,740.00	17,532.00	0.00	4,348.00	6,246.00	6,938.00	2,264,428.18	30.53%
		Muestras adecuadas	Muestra	88,315.00	17,663.00	23,551.00	23,551.00	23,550.00	51,835.00	0.00	11,573.00	19,961.00	20,301.00		
		Diagnóstico oportuno	Diagnóstico	91,361.00	18,273.00	24,363.00	24,363.00	24,362.00	28,174.00	0.00	7,795.00	10,934.00	9,445.00		
		Casos nuevos con lesiones precursoras y/o CACU	Caso	4,365.00	873.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1,308.00	0.00	238.00	589.00	481.00		
		Detección de exploración clínica mamaria	Detección	216,728.00	43,346.00	57,794.00	57,794.00	57,794.00	50,047.00	0.00	23,804.00	12,851.00	13,392.00		
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.	Pagos a recursos humanos	Pago	3,060.00	765.00	765.00	765.00	765.00	3,060.00	0.00	1,530.00	768.00	762.00	10,211,955.60	34.87%
		Recursos humanos contratados	Persona	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00		
A009	Unidades Médicas Móviles.	Pagos quincenales	Pago	5,100.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	5,100.00	0.00	2,550.00	1,275.00	1,275.00	18,035,846.27	58.02%
		Recursos humanos contratados	Persona	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00		
A010	Atención Médica Ante Emergencias Epidemiológicas.	Eventos esperados	Evento	20.00	0.00	6.00	6.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4,146,033.72	29.94%
		Recursos humanos cotratados	Persona	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											3,651,118,909.20	42.15%			
INSTITUCIONALES											2,631,326,729.18	46.62%			
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.													3,721,935.89	35.79%
A001	Promoción de la Educación Saludable.	Escuelas atendidas	Escuela	952.00	312.00	390.00	200.00	50.00	301.00	0.00	82.00	53.00	166.00	192,697.45	38.97%
		Alumnos valorados	Alumno	121,107.00	27,120.00	65,984.00	24,003.00	4,000.00	121,256.00	0.00	54,566.00	22,452.00	44,238.00		
		Alumnos referidos	Alumno	33,738.00	9,434.00	10,934.00	8,934.00	4,436.00	68,953.00	0.00	33,920.00	13,756.00	21,277.00		
		Alumnos atendidos	Alumno	33,738.00	9,434.00	10,934.00	8,934.00	4,436.00	61,800.00	0.00	30,618.00	12,316.00	18,866.00		
		Escuelas certificadas	Escuela	167.00	17.00	75.00	55.00	20.00	57.00	0.00	12.00	14.00	31.00		
A002	Comunidades Saludables.	Municipio saludable incorporado	Municipio Saludable	118.00	80.00	38.00	0.00	0.00	117.00	0.00	85.00	29.00	3.00	168,442.33	34.79%
		Municipio saludable activo	Municipio Saludable	93.00	0.00	75.00	18.00	0.00	37.00	0.00	3.00	3.00	31.00		
		Municipio saludables acreditado	Municipio Saludable	20.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Comites locales formados	Comité	2,023.00	1,416.00	607.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	1,176.00	470.00	21.00		
		Comunidad saludable iniciada	Persona	2,023.00	0.00	1,053.00	970.00	0.00	1,594.00	0.00	776.00	150.00	668.00		
		Comunidades saludables orientada	Comunidad	1,577.00	0.00	0.00	1,307.00	270.00	772.00	0.00	324.00	343.00	105.00		
		Comunidad saludable activa	Comunidad	488.00	0.00	0.00	400.00	88.00	367.00	0.00	222.00	28.00	117.00		
		Comunidad saludable certificada	Comunidad	146.00	20.00	15.00	35.00	76.00	54.00	0.00	21.00	10.00	23.00		
A003	Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.	Proyectos microregionales implementados	Proyecto	13.00	3.00	3.00	4.00	3.00	13.00	0.00	6.00	4.00	3.00	2,068,061.62	39.15%
		Capacitación a personal inst. y comunitario	Capacitación	437.00	100.00	100.00	127.00	110.00	386.00	0.00	137.00	86.00	163.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											3,651,118,909.20	42.15%			
INSTITUCIONALES											2,631,326,729.18	46.62%			
A004	Vida Mejor para Mujeres y Niños de Chiapas (Fortalecimiento de los Comités de Salud Comunitarios).	Servicio de Perifoneo	Consulta	353.00	88.00	89.00	88.00	88.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	137,836.75	11.95%
		Difusión (bardas)	Difusión	42.00	0.00	16.00	16.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
		Difusión (mantas)	Difusión	63.00	15.00	20.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Difusión (carteles)	Difusión	166,000.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	72,178.00	0.00	0.00	0.00	72,178.00		
		Difusión (lona plastica)	Difusión	50.00	10.00	20.00	20.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
A005	Vida Mejor para mujeres y niños de Chiapas (Fase I y II gastos de operación.)	Consulta de vigilancia nutricional.	Consulta	81,269.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,269.00	150,577.00	0.00	45,472.00	60,459.00	44,646.00	913,097.68	40.95%
A006	Promover la Educación Saludable (Estatad).	Auxiliares auditivos adaptados.	Equipo	22.00	0.00	2.00	10.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	242,000.06	31.96%
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.													65,742,209.65	41.18%
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis.	Detecciones	Detección	11,400.00	2,280.00	3,990.00	2,280.00	2,850.00	11,351.00	0.00	3,596.00	3,095.00	4,660.00	1,976,136.65	40.33%
		Diagnostico oportuno	Diagnóstico	1,200.00	240.00	420.00	240.00	300.00	1,203.00	0.00	357.00	584.00	262.00		
		Casos en tratamiento	Caso	1,152.00	230.00	403.00	230.00	289.00	1,200.00	0.00	354.00	584.00	262.00		
		Basiloscopias	Baciloscoopia	22,000.00	4,400.00	7,700.00	4,400.00	5,500.00	26,300.00	0.00	9,361.00	8,184.00	8,755.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue.	Casos nuevos de dengue clásico	Caso	236.00	12.00	35.00	82.00	107.00	1,679.00	0.00	132.00	1,100.00	447.00	9,571,674.38	73.22%
		Casos nuevos de dengue hemorrágico	Caso	75.00	4.00	11.00	26.00	34.00	448.00	0.00	41.00	293.00	114.00		
		Defunciones por dengue hemorrágico	Defunción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Muestras analizadas	Muestra	1,350.00	67.00	202.00	473.00	608.00	4,782.00	0.00	626.00	2,978.00	1,178.00		
		Tratamiento con larvicidas a viviendas.	Tratamiento	390,394.00	39,039.00	123,625.00	123,625.00	104,105.00	911,353.00	0.00	304,070.00	326,425.00	280,858.00		
		Recursos humanos contratados	Persona	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00		
A003	Prevención y Control del Paludismo.	Casos Nuevos	Caso	931.00	232.00	233.00	233.00	233.00	610.00	0.00	336.00	274.00	0.00	25,002,507.62	41.05%
		Muestras hemáticas exáminadas	Muestra	203,958.00	50,989.00	50,989.00	50,990.00	50,990.00	179,116.00	0.00	74,636.00	44,916.00	59,564.00		
		Rociamientos a viviendas	Vivienda	19,439.00	14,370.00	0.00	5,069.00	0.00	10,154.00	0.00	10,154.00	0.00	0.00		
A004	Prevenir y Controlar las ITS y el VIH/SIDA.	Superv. a Jurisd. Sanit. y servs. especiales de atención	Supervisión	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	666,363.11	33.02%
		Capacitación a personal de salud	Capacitación	100.00	10.00	30.00	30.00	30.00	103.00	0.00	30.00	73.00	0.00		
		Detección de sífilis a embarazadas	Detección	10,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,317.00	0.00	4,222.00	2,089.00	3,006.00		
		Detección de gonorrea	Detección	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00	87.00	0.00	25.00	33.00	29.00		
		Detección de casos de VIH/SIDA	Detección	2,000.00	200.00	600.00	600.00	600.00	2,026.00	0.00	1,090.00	216.00	720.00		
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis.	Casos nuevos	Caso	101.00	41.00	49.00	10.00	1.00	113.00	0.00	70.00	10.00	33.00	6,710,877.01	43.82%
		Casos en tratamiento	Caso	108,718.00	76,102.00	16,308.00	5,436.00	10,872.00	186,757.00	0.00	107,673.00	61,807.00	17,277.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											3,651,118,909.20	42.15%			
INSTITUCIONALES											2,631,326,729.18	46.62%			
A006	Prevención y Control de la Lepra.	Pláticas otorgadas	Plática	500.00	100.00	175.00	100.00	125.00	329.00	0.00	115.00	105.00	109.00	26,763.91	28.91%
		Casos nuevos de lepra.	Caso	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A007	Prevención y Control del Cólera.	Detecciones de cólera	Detección	3,375.00	844.00	844.00	844.00	843.00	4,044.00	0.00	1,526.00	836.00	1,682.00	66,845.54	30.11%
		Tratamiento a casos sospechosos.	Tratamiento	3,375.00	844.00	844.00	844.00	843.00	4,044.00	0.00	1,526.00	836.00	1,682.00		
A008	Prevención y Control de la Leishmaniosis.	Incidencia de Leishmaniosis cutánea	Caso	100.00	17.00	35.00	30.00	18.00	108.00	0.00	35.00	40.00	33.00	251,098.03	18.91%
		Incidencia de leishmaniosis visceral	Caso	5.00	3.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública.	Muestras procesadas para vigilancia epidemiológica.	Muestra	102,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	113,326.00	0.00	41,080.00	43,733.00	28,513.00	5,309,934.07	32.66%
		Muestras procesadas para vigilancia sanitaria	Muestra	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,503.00	0.00	2,838.00	1,684.00	981.00		
		Estudios para vigilancia epidemiológica	Estudio	137,000.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	127,745.00	0.00	49,157.00	47,885.00	30,703.00		
		Estudios para vigilancia sanitaria	Estudio	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,054.00	0.00	6,412.00	3,729.00	1,913.00		
		Muestras procesadas para control de calidad	Muestra	40,500.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	32,799.00	0.00	14,482.00	8,274.00	10,043.00		
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.	Casos estudiados	Caso	2,715.00	678.00	678.00	679.00	680.00	2,704.00	0.00	1,217.00	848.00	639.00	1,871,811.17	36.97%
		Cobertura del SUIVE	Informe	60,008.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	57,914.00	0.00	27,867.00	12,892.00	17,155.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											3,651,118,909.20	42.15%			
INSTITUCIONALES											2,631,326,729.18	46.62%			
A011	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.	Detecciones de hipertensión arterial	Detección	461,509.00	115,378.00	115,378.00	115,378.00	115,375.00	656,306.00	0.00	289,186.00	171,850.00	195,270.00	635,719.67	44.12%
		Casos nuevos de hipertensión arterial	Caso	5,012.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	4,666.00	0.00	1,962.00	1,096.00	1,608.00		
		Casos en control de hipertensión arterial	Caso	12,240.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	5,353.00	0.00	5,264.00	89.00	0.00		
		Detección para diabetes mellitus	Detección	282,991.00	70,748.00	70,748.00	70,748.00	70,747.00	321,533.00	0.00	140,769.00	86,300.00	94,464.00		
		Casos nuevos de diabetes mellitus	Caso	4,545.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,134.00	5,626.00	0.00	2,351.00	1,485.00	1,790.00		
		Casos en control de diabetes mellitus	Caso	9,354.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,337.00	3,488.00	0.00	3,185.00	303.00	0.00		
A012	Prevención y Control de la Rabia.	Personas agredidas por perro	Persona	2,350.00	588.00	588.00	587.00	587.00	2,325.00	0.00	908.00	663.00	754.00	1,306,091.38	19.03%
		Personas agredidas por perro con Tx antirrábico	Persona	450.00	112.00	112.00	113.00	113.00	540.00	0.00	219.00	173.00	148.00		
		Casos de rabia canina confirmada por laboratorio	Caso	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Perros vacunados	Vacuna	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	482,152.00	0.00	409,136.00	14,444.00	58,572.00		
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.	Personal contratado	Empleo	119.00	59.00	30.00	30.00	0.00	118.00	0.00	112.00	6.00	0.00	8,434,027.48	46.63%
A014	Tratamiento y Control de Pacientes con VIH/SIDA.	Difusión de información en materia de VIH/SIDA a través de spots radiofónicos	Anuncio	1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	1,417,058.18	88.53%
		Pruebas de detección de VIH/SIDA	Prueba de Laboratorio	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Apoyo económico a proyectos con trabajo en VIH/SIDA	Apoyo	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A016	Tramamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004).	Pruebas para la detección de VIH/SIDA.	Prueba de Laboratorio	34,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	7,330.00	0.00	881.00	1,158.00	5,291.00	1,094,670.42	9.96%
		Pruebas de Sífilis en mujeres embarazadas.	Prueba de Laboratorio	40,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	14,000.00	13,080.00	0.00	0.00	4,932.00	8,148.00		
A017	Fortalecimiento del Laboratorio Estatal de Salud Pública por la Contingencia del Huracán STAN.	Muestras procesadas para Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria	Muestra	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	1,300,631.03	95.78%
703	Capacitar y formar servidores públicos.													272,873.59	19.00%
A003	Prevención y atención a la violencia familiar y sexual y contra las mujeres.	Prestadores de servicios de salud capacitados	Persona	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	17.00	214.00	0.00	272,873.59	19.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													1,836,351.56	41.28%
A001	Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Mantenimiento	489.00	122.00	122.00	122.00	123.00	487.00	0.00	209.00	144.00	134.00	1,836,351.56	41.28%
		Mantenimiento y conservación de bienes vehiculares	Mantenimiento	528.00	132.00	132.00	132.00	132.00	528.00	0.00	226.00	158.00	144.00		
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.													30,529,677.50	49.94%
A001	Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención.	Pagos de incentivos a recursos humanos	Pago	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	30,529,677.50	49.94%
06	Programa de ampliación de cobertura (pac)													23,736,531.51	47.10%
419	Proporcionar los servicios de salud.													23,736,531.51	47.10%
A001	Programa Ampliación de Cobertura.	Recurso humano contratado	Empleo	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	245.00	0.00	23,736,531.51	47.10%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											3,651,118,909.20	42.15%			
INSTITUCIONALES											2,631,326,729.18	46.62%			
A003	Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud.	Usuarios que esperan 30min p/ser atendidos 1er. nivel	Usuario	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00	95.80	1,342,582.01	35.88%
		Usuarios que esperan 15 min en urgencias	Usuario	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	75.50		
		Usuarios satisfechos por surtimiento de medicamentos	Usuario	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00	89.40		
A004	Administración Central Servicios Personales.	Pagos a recursos humanos	Pago	62,928.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	62,928.00	0.00	31,464.00	15,732.00	15,732.00	999,112,253.72	50.53%
A007	Administración Central, Gastos de Operación.	Proceso licitatorios	Licitación	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	64.00	0.00	5.00	25.00	34.00	58,142,630.84	60.17%
		Contratación efectuada	Servicio	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	64.00	0.00	5.00	25.00	34.00		
		Servicios realizados	Servicio	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	64.00	0.00	5.00	19.00	40.00		
A008	Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescentes.	Madres a capacitar para uso de suero oral	Persona	21,176.00	5,294.00	5,294.00	5,294.00	5,294.00	18,895.00	0.00	0.00	0.00	18,895.00	10,010,151.62	97.78%
A009	Promoción y Atención a la Salud Bucal.	Enjuagues	Dosis	725,567.00	188,647.00	195,903.00	159,625.00	181,392.00	643,894.00	0.00	310,143.00	153,576.00	180,175.00	68,484.00	57.53%
		Restauraciones	Consulta	6,000.00	1,500.00	1,560.00	1,620.00	1,320.00	12,685.00	0.00	5,110.00	4,417.00	3,158.00		
A011	Administración Central Estatal.	Pagos a recursos humanos	Pago	672.00	168.00	168.00	168.00	168.00	672.00	0.00	336.00	168.00	168.00	1,035,768.00	45.24%
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.	Pagos a recursos humanos	Pago	678.00	170.00	170.00	170.00	168.00	678.00	0.00	339.00	171.00	168.00	5,148,234.12	38.72%
		Recursos humanos contratados.	Persona	43.00	11.00	11.00	11.00	10.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											3,651,118,909.20	42.15%			
INSTITUCIONALES											2,631,326,729.18	46.62%			
A014	Recursos Humanos para el Área de Shock Trauma del Hospital Regional Tuxtla Gutiérrez.	Pagos quincenales	Pago	4,425.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personal contratado	Empleo	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A016	Sangre Segura.	Unidades de sangre y componentes estudiados	Unidad	17,240.00	7,194.00	5,546.00	2,250.00	2,250.00	16,638.00	0.00	7,986.00	4,508.00	4,144.00	3,686,663.35	24.64%
A017	Cuotas de Recuperación (Salud Mental y Hospitales).	Ministraciones	Pago	174.00	43.00	43.00	43.00	45.00	180.00	0.00	0.00	135.00	45.00	22,564,673.38	39.58%
A021	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).	Paquetes basicos de med. y material de curación a adquirir	Paquete	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5,774,656.04	33.30%
420	Proporcionar atención médica.													332,309,569.23	55.60%
A003	Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario.	Pacientes atendidas de primera vez en clinica de displacia	Paciente	3,710.00	742.00	989.00	989.00	990.00	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	430,850.47	64.44%
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.	Pagos a recursos humanos	Pago	1,548.00	387.00	387.00	387.00	387.00	1,548.00	0.00	774.00	390.00	384.00	5,150,414.50	31.42%
		Recursos humanos contratados	Persona	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00		
A005	Control de Tumores Malignos.	Consultas oncológicas	Consulta	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,652.00	0.00	1,050.00	2,535.00	1,067.00	1,383,522.72	35.67%
		Tratamiento oncológicos	Tratamiento	7,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	9,671.00	0.00	4,825.00	2,862.00	1,984.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A006	Atención Médica de Primer Nivel.	Consultas externas generales	Consulta	2,844,072.00	711,018.00	711,018.00	711,018.00	711,018.00	3,945,966.00	0.00	1,938,068.00	682,349.00	1,325,549.00	11,988,704.51	28.19%
		Pacientes referidos de primera vez	Paciente	35,395.00	8,848.00	8,848.00	8,848.00	8,851.00	42,275.00	0.00	19,464.00	8,332.00	14,479.00		
		Promedio anual de consultas por médico	Consulta	3,665.00	916.00	916.00	916.00	917.00	5,082.00	0.00	2,497.00	879.00	1,706.00		
A007	Atención Médica de Segundo Nivel.	Consultas de especialidad	Consulta	148,304.00	37,076.00	37,076.00	37,076.00	37,076.00	158,952.00	0.00	59,141.00	43,995.00	55,816.00	105,913,378.25	41.03%
		Egresos hospitalarios	Egreso Hospitalario	65,209.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	16,303.00	77,333.00	0.00	29,127.00	19,829.00	28,377.00		
		Atención de urgencias	Consulta	244,168.00	61,042.00	61,042.00	61,042.00	61,042.00	256,154.00	0.00	105,596.00	65,827.00	84,731.00		
A008	Unidad de Atención a la Salud Mental.	Recurso humano contratado.	Persona	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	8,259,738.78	38.28%
		Consulta programada.	Consulta	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	3,998.00	0.00	1,922.00	991.00	1,085.00		
		Hospitalización programadas.	Persona	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	214.00	0.00	128.00	46.00	40.00		
		Psicoterapias programadas.	Consulta	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	315.00	0.00	168.00	81.00	66.00		
A010	Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.	Recursos humanos contratados	Persona	25.00	0.00	8.00	8.00	9.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4,821,380.83	47.43%
		Pagos realizados	Pago	617.00	0.00	205.00	205.00	207.00	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00		
A012	Atención Médica de Segundo Nivel (Cirugía Extramuros).	Cirugías	Cirugía	1,825.00	307.00	658.00	632.00	228.00	6,379.00	0.00	1,486.00	1,064.00	3,829.00	1,906,107.72	34.74%
A015	Seguro Popular de Salud.	Familias incorporadas al SPS	Familia	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	547,488.66	13.64%
		Lotes de medicamentos y material de curación	Lote	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A019	Fortalecimiento del Sistema de Abasto del Segundo Nivel de Atención.	Adquisición de medicamentos y material de curación.	Paquete	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	183,656,042.88	81.03%
A021	Hospital de Especialidades Pediátricas	Recursos humanos contratados	Persona	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	936,941.95	100.00%
A022	Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud"	Recursos humanos contratados	Persona	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	936,941.95	100.00%
A024	Fortalecimiento de Atención Médica ante los Fenómenos Meteorológicos (1a. Etapa).	Recursos humanos contratados	Persona	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00	6,378,056.01	100.00%
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.													16,709,371.25	53.90%
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis.	Casos en retratamiento	Caso	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00%
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue.	Tratamiento por dengue hemorrágico.	Tratamiento	60.00	3.00	11.00	27.00	19.00	414.00	0.00	74.00	340.00	0.00	51,201.96	37.88%
A003	Prevención y Control del Paludismo.	Casos en tratamiento	Caso	931.00	232.00	233.00	233.00	233.00	858.00	0.00	336.00	274.00	248.00	867,799.48	28.00%
A004	Prevenir y Controlar las ITS. y el VIH/SIDA.	Casos tratados de ITS	Caso	1,379.00	137.00	414.00	414.00	414.00	1,408.00	0.00	373.00	321.00	714.00	420,540.29	80.19%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis.	Tratamiento a personas con nódulos	Tratamiento	104.00	44.00	52.00	6.00	2.00	113.00	0.00	46.00	23.00	44.00	0.00	0.00%
		Reacciones adversas al tratamiento	Persona	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00%	
A006	Prevención y Control de la Lepra.	Casos en tratamiento	Caso	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A007	Prevención y Control del Cólera.	Localidades visitadas	Localidad	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,334.84	55.65%
A008	Prevención y Control de la Leishmaniosis.	Pacientes tratados	Paciente	105.00	20.00	35.00	30.00	20.00	111.00	0.00	38.00	40.00	33.00	133,668.85	75.25%
		Localidades positivas	Localidad	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00	61.00	0.00	30.00	10.00	21.00		
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.	Reuniones de epidemiólogos	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	2.00	4.00	1.00	0.00	0.00%
A011	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales Hipertensión Arterial.	Casos en tratamiento de hipertensión arterial	Caso	14,401.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,601.00	16,746.00	0.00	15,504.00	464.00	778.00	474,560.90	33.99%
		Casos en tratamiento de diabetes mellitus	Caso	14,401.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,601.00	16,203.00	0.00	14,791.00	629.00	783.00		
A012	Prevención y Control de la Rabia.	Personas agredidas por animal silvestre	Persona	45.00	12.00	11.00	11.00	11.00	45.00	0.00	2.00	17.00	26.00	0.00	0.00%
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.	Personal contratado	Empleo	14.00	7.00	4.00	3.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	1,780,228.80	47.13%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A014	Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA.	Personas con VIH/SIDA que ingresa a tratamiento	Persona	150.00	38.00	38.00	38.00	36.00	91.00	0.00	54.00	7.00	30.00	9,223,423.59	95.55%
		Personas con VIH/SIDA que se realizaron CD4 y carga viral	Persona	926.00	232.00	232.00	232.00	230.00	1,061.00	0.00	270.00	446.00	345.00		
A016	Tratamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004).	Personas con VIH/SIDA que ingresan a tratamiento antirretroviral	Persona	50.00	0.00	14.00	18.00	18.00	50.00	0.00	0.00	17.00	33.00	3,755,612.54	33.40%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00 %
A001	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).	Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													7,096,079.00	45.79%
A001	Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud.	Mantenimiento de equipo médico y electromecánico	Mantenimiento	255.00	43.00	87.00	92.00	33.00	243.00	0.00	150.00	63.00	30.00	7,096,079.00	45.79%
703	Capacitar y formar servidores públicos.													1,305,893.72	39.17%
A001	Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.	Personal capacitado	Persona	800.00	240.00	400.00	160.00	0.00	1,842.00	0.00	1,000.00	348.00	494.00	405,507.44	43.83%
		Eventos de capacitación	Capacitación	40.00	12.00	20.00	8.00	0.00	74.00	0.00	37.00	16.00	21.00		
A002	Educación en Salud (Enseñanza).	Médicos residentes	Médico	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	317,691.86	27.30%
		Médicos internos de pregrado	Médico	142.00	66.00	0.00	76.00	0.00	170.00	0.00	56.00	114.00	0.00		
A006	Consultoría Proyecto de Costos (PROCEDES)	Instalación de sistema de procesamiento de datos	Sistema	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
		Consultoría a personal en costos de servicios de salud	Persona	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A007	Capacitación en Alta Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad (PROCEDES)	Personal a capacitar en Alta Gerencia	Persona	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	582,694.42	64.74%
58	Sistema de protección social en salud													291,832,289.41	48.06%
420	Proporcionar atención médica.													291,832,289.41	48.06%
A001	Sistema de Protección Social en Salud.	Familias incorporadas	Familia	180,000.00	60,000.00	0.00	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
A002	Atención Médica del Primer Nivel (Economía 2004).	Familias a atillar al SPSS	Familia	120,000.00	0.00	0.00	45,000.00	75,000.00	118,401.00	0.00	0.00	0.00	118,401.00	12,686,336.70	23.32%
		Unidades médicas a incorporar al SPSS	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00		
		Vehículos a adquirir	Vehiculo	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento a vehiculos a realizar	Mantenimiento	152.00	0.00	18.00	48.00	86.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00		
		Lotes de medicamentos a adquirir	Lote	905.00	0.00	0.00	905.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00		
A003	Atención Médica de Segundo Nivel (Economía 2004).	Unidades médica a incorporar al SPSS	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	35,823,601.04	44.99%
		Lotes de medicamento y material de curación a adquirir	Lote	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00		
		Recurso humano a contratar	Persona	143.00	35.00	35.00	35.00	38.00	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00		
		Pagos a realizar	Pago	3,423.00	769.00	769.00	769.00	1,116.00	3,368.00	0.00	0.00	0.00	3,368.00		
A004	Administración Central Gastos de Operación (Economía 2004).	Vehiculos asegurados, emplacados y tenencias pagadas.	Pago	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,280.90	25.72%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												3,651,118,909.20	42.15%		
INSTITUCIONALES												2,631,326,729.18	46.62%		
A005	Atención Médica de Primer Nivel (SPSS).	Equipamiento a unidades con equipo e instrumental médico	Equipo	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,833,344.90	45.62%
		Equipamiento a unidades con mobiliario	Equipo	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Pagos por realizar a personal contratado	Pago	11,157.00	2,349.00	2,496.00	3,156.00	3,156.00	12,298.00	0.00	0.00	0.00	12,298.00		
		Recurso humano a contratar	Persona	526.00	392.00	24.00	110.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	962.00		
		Capacitación a personal	Persona	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A006	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS).	Equipamiento a unidades con equipo médico	Equipamiento	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	153,247,725.87	55.65%
		Pagos a realizar al personal contratado.	Pago	15,305.00	3,258.00	3,402.00	4,319.00	4,326.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00		
		Recurso humano a contratar	Persona	720.00	543.00	24.00	153.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00		