



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A002

**PROYECTO:** Programa de Prevención y Control del Dengue.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,687,517.53

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y mantener bajo control epidemiológico el dengue clásico y hemorrágico para disminuir la morbilidad y los riesgos de mortalidad de este padecimiento en el territorio del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente hay una tendencia ascendente en la enfermedad del dengue, por lo que se requiere mantener la prevención y control de este padecimiento en el Estado.	Prevenir y proporcionar diagnóstico, tratamiento y control de los casos nuevos por dengue clásico y hemorrágico en el Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar la prevención, diagnóstico, control, tratamiento de dengue clásico y hemorrágico en el Estado de Chiapas.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Casos nuevos de dengue clásico	Número de casos nuevos por dengue clásico / Poblacion en riesgo	236.00 / 3,868,770.00	386.00 / 3,817,821.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.61%	1.01%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A002

**PROYECTO:** Programa de Prevención y Control del Dengue.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$9,687,517.53

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,868,770	FEMENINO											
		1,920,466	627,608	1,292,858	1,434,204	486,262	0	0	453,998	918,367	273,666	63,952	210,483
		MASCULINO											
		1,948,304	636,706	1,311,598	1,455,578	492,726	0	0	454,734	912,586	286,011	68,580	226,393

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos nuevos de dengue clásico	Caso	236.00	12.00	35.00	82.00	107.00
Casos nuevos de dengue hemorrágico	Caso	75.00	4.00	11.00	26.00	34.00
Defunciones por dengue hemorrágico	Defunción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Muestras analizadas	Muestra	1,350.00	67.00	202.00	473.00	608.00
Tratamiento con larvicidas a viviendas.	Tratamiento	390,394.00	39,039.00	123,625.00	123,625.00	104,105.00
Recursos humanos contratados	Persona	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A002

**PROYECTO:** Programa de Prevención y Control del Dengue.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$51,201.96

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y mantener bajo control epidemiológico el dengue clásico y hemorrágico para disminuir la morbilidad y los riesgos de mortalidad de este padecimiento en el territorio del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente hay una tendencia descendente en la enfermedad del dengue, por lo que se requiere mantener la prevención y control de este padecimiento en el Estado.	Prevenir y proporcionar diagnóstico, tratamiento y control de los casos nuevos por dengue clásico y hemorrágico en el Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar el tratamiento de dengue hemorrágico en el estado de Chiapas.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Tratamiento por dengue hemorrágico	Número de casos de dengue hemorrágico en / tratamiento Total de casos de dengue hemorrágico esperados	60.00 / 60.00	165.00 / 76.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	217.11%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A002

**PROYECTO:** Programa de Prevención y Control del Dengue.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$51,201.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tratamiento por dengue hemorrágico.	Tratamiento	60.00	3.00	11.00	27.00	19.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Lepra.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$26,763.91

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención con criterios de equidad y calidad sin distinción de categorías sociales y culturales, a la población en riesgo de enfermarse de Lepra, para garantizar su curación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Chiapas se encuentra en la fase de eliminación de la lepra. Desde hace varios años es un Estado de baja endemia, ya que mantiene prevalencias por debajo de 1. Los municipios mas afectados son Pijijiapan y Tapachula.	Detección y diagnóstico oportuno, ingreso a tratamiento y con ello garantizar la curación.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno.	45A1-E04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pláticas otorgadas	Número de pláticas realizadas / Total de pláticas programadas	500.00 / 500.00	415.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	83.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 6 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Lepra.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$26,763.91

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pláticas otorgadas	Plática	500.00	100.00	175.00	100.00	125.00
Casos nuevos de lepra.	Caso	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Lepra.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 30/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención con criterios de equidad y calidad sin distinción de categorías sociales y culturales, a la población en riesgo de enfermarse de lepra, para garantizar su curación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Chiapas se encuentra en la fase de eliminación de la Lepra. Desde hace varios años es un estado de baja endemia, ya que mantiene prevalencias por debajo de 1. Los municipios mas afectados son Pijijiapan y Tapachula.	Detección y diagnóstico oportuno, ingreso a tratamiento y con ello garantizar la curación.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Identificar los casos nuevos e iniciar el tratamiento oportuno.	45A1-E04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos en tratamiento de lepra	Número de casos con tratamiento / Total de casos esperados	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Lepra.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos en tratamiento	Caso	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del Paludismo.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$25,334,988.09

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener bajo estricto control epidemiológico el paludismo, eliminando la transmisión mediante prevención y tratamiento focalizado, promoviendo la participación de la sociedad Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente hay una tendencia descendente en la enfermedad del paludismo, sin embargo, en algunos rubros principalmente financiero, los insumos se han elevado, por lo que el techo presupuestal es insuficiente.	Mantener la baja transmisión de esta enfermedad en espera de aumentando el recurso presupuestal autorizado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Prevenir y controlar el paludismo en el Estado de Chiapas.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Casos Nuevos	Número de casos nuevos / Población en riesgo	931.00 / 4,417,084.00	1,196.00 / 4,357,301.00	1,959.00 / 4,233,048.00	0.00 / 0.00	2.11%	2.74%	4.63%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 10 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del Paludismo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$25,334,988.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos Nuevos	Caso	931.00	232.00	233.00	233.00	233.00
Muestras hemáticas examinadas	Muestra	203,958.00	50,989.00	50,989.00	50,990.00	50,990.00
Rociamientos a viviendas	Vivienda	19,439.00	14,370.00	0.00	5,069.00	0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del Paludismo.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$867,799.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos en tratamiento	Caso	931.00	232.00	233.00	233.00	233.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 13 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A005

**PROYECTO:** Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,710,877.01

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar el proceso de eliminar la oncocercosis a través de altas coberturas de tratamiento en la población en riesgo en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la estrategia utilizada en el programa busca la eliminación de los focos de oncocercosis, a través de alta cobertura de tratamiento, ha permitido disminuir la incidencia en el Estado.	Proporcionar el tratamiento en forma oportuna, asegurando la continuidad del trabajo del personal con recursos suficientes que permitan otorgar un tratamiento en forma oportuna.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Disminuir la incidencia de oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Casos nuevos	Casos nuevos esperados / Poblacion en riesgo.	101.00 / 110,566.00	128.00 / 112,473.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.13%	11.38%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A005

**PROYECTO:** Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,710,877.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	110,566	FEMENINO											
		60,811	19,873	40,938	45,432	15,379	0	0	14,193	28,484	8,927	2,141	7,066
		MASCULINO											
		49,755	16,260	33,495	37,157	12,598	0	0	11,762	23,793	7,090	1,657	5,453

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos nuevos	Caso	101.00	41.00	49.00	10.00	1.00
Casos en tratamiento	Caso	108,718.00	76,102.00	16,308.00	5,436.00	10,872.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A005

**PROYECTO:** Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Detectar y otorgar tratamiento de la oncocercosis al total de la población elegible del área endémica del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la estrategia utilizada en el programa busca la eliminación de los focos de oncocercosis a través de alta cobertura de tratamiento, ha permitido disminuir la incidencia en el Estado.	Proporcionar el tratamiento en forma oportuna disminuyendo la incidencia para su eliminación en el Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Reacciones adversas al tratamiento	Número de personas con reacciones adversas / Total de personas con tratamientos	5,00 / 108,718.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.46%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 16 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A005

**PROYECTO:** Programa de Eliminación de la Oncocercosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	110,566	FEMENINO											
		60,811	19,873	40,938	45,432	15,379	0	0	14,193	28,484	8,927	2,141	7,066
		MASCULINO											
		49,755	16,260	33,495	37,157	12,598	0	0	11,762	23,793	7,090	1,657	5,453

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tratamiento a personas con nódulos	Tratamiento	104.00	44.00	52.00	6.00	2.00
Reacciones adversas al tratamiento	Persona	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 17 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A001

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Tuberculosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,985,401.52

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención con criterios de equidad y calidad sin distinción de categorías sociales y culturales, a la población en riesgo, para la prevención y control de la tuberculosis y con esto garantizar su curación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La morbilidad por este padecimiento para el año 2002 fué de 29.4 y la mortalidad fué de 4.7 por 100,000 habitantes. Los 5 municipios mas afectados son Cacahoatan, Frontera Hidalgo, Huehuetan, Unión Juárez y Tuzantan. Para mejorar esta situación debemos continuar con las estrategias implementadas a partir del 2001 para incrementar la detección y curación de los enfermos.	Detección y diagnóstico oportuno, ingreso a tratamiento y con ello garantizar la curación.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso a tratamiento.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Cobertura de detecciones	Número de detecciones sintomáticos / respiratorios Poblacion en riesgo	11,400.00 / 4,417,084.00	10,611.00 / 4,357,301.00	10,499.00 / 4,233,048.00	0.00 / 0.00	25.81%	24.35%	24.80%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A001

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Tuberculosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,985,401.52

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	555,556	1,641,187	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	562,190	1,658,151	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detecciones	Detección	11,400.00	2,280.00	3,990.00	2,280.00	2,850.00
Diagnostico oportuno	Diagnóstico	1,200.00	240.00	420.00	240.00	300.00
Casos en tratamiento	Caso	1,152.00	230.00	403.00	230.00	289.00
Basiloscopias	Baciloscopía	22,000.00	4,400.00	7,700.00	4,400.00	5,500.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 19 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A001

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Tuberculosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención con criterios de equidad y calidad sin distinción de categorías sociales y culturales, a la población en riesgo, para la prevención y control de la tuberculosis y con esto garantizar su curación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La morbilidad por este padecimiento para el año 2002 fué de 29.4 y la mortalidad fue de 4.7 por 100,000 habitantes. Los 5 municipios más afectados son Cacahoatan, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Unión Juárez y Tuzantán. Para mejorar esta situación debemos continuar con las estrategias implementadas a partir del 2001 para incrementar la detección y curación de los enfermos.	Detección y diagnóstico oportuno, ingreso a tratamiento y con ello garantizar la curación.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Ingresar a retratamiento a los enfermos de tuberculosis del Estado.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Casos en retratamiento de tuberculosis	Número de casos con retratamiento / Total de casos esperados	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 20 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A001

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Tuberculosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	555,556	1,641,187	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	562,190	1,658,151	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos en retratamiento	Caso	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 21 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00703A002

**PROYECTO:** Educación en Salud (Enseñanza).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$317,691.86

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la formación de médicos residentes e internos de pregrado, para satisfacer sus expectativas y los intereses sectoriales, para favorecer la situación de salud de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el internado de pregrado de la SSA se requiere presupuesto propio del programa para uniformes y la operación del mismo. En postgrado, es prioritario mayor presupuesto para contar con un acervo bibliográfico actualizado y el acceso a través de un buscador específico en Internet, de la información mas reciente de las diferentes especialidades.	Al concluir contarán con los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores humanistas que contribuyen a conformar las competencias clínicas necesarias para ofrecer una atención integral con calidad a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Formar médicos especialistas, que contribuyan a mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales de la entidad y fortalecer la investigación en el área de salud.	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Médicos en formación por unidad médica	Número de médicos en formación / Total de unidades cubiertas con médicos	178.00 / 11.00	202.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	16.18	18.36	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 22 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00703A002

**PROYECTO:** Educación en Salud (Enseñanza).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$317,691.86

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Médico	178	FEMENINO											
		90	29	61	67	23	0	0	22	42	13	3	10
		MASCULINO											
		88	29	59	66	22	0	0	20	42	13	3	10

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Médicos residentes	Médico	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
Médicos internos de pregrado	Médico	142.00	66.00	0.00	76.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 23 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00703A001

**PROYECTO:** Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$405,507.44

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar actividades de capacitación dirigidas a los trabajadores administrativos y gerenciales, a fin de elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la insuficiencia presupuestal otorgado al programa, cada año se queda un alto número de los puestos existentes en plantilla sin recibir actualización y/o capacitación necesarios por los cambios en procesos, programas y modernización tecnológica.	Mejorar el desempeño de los trabajadores operativos y directivos de oficina central, así como puestos específicos de jurisdicciones sanitarias y hospitales regionales, promoviendo la calidad y mejora en los servicios de salud a través de la capacitación continua.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Personas capacitadas por evento.	Número de personas capacitadas / Total de eventos.	800.00 / 40.00	1,582.00 / 50.00	1,898.00 / 51.00	2,264.00 / 49.00	20.00	31.64	37.22	46.20



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 24 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00703A001

**PROYECTO:** Capacitación en Salud al Personal Administrativo y Directivo a Nivel Técnico y Gerencial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$405,507.44

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	800	FEMENINO											
		440	340	100	400	40	0	0	0	0	0	220	220
		MASCULINO											
		360	300	60	300	60	0	0	0	0	0	180	180

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personal capacitado	Persona	800.00	240.00	400.00	160.00	0.00
Eventos de capacitación	Capacitación	40.00	12.00	20.00	8.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 25 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A007

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cólera.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$75,475.43

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Detectar en forma oportuna la presencia del cólera.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El último aislamiento del vibrio cholerae 01 ogawa no toxigénico, se realizó en humano, en Septiembre del 2003. La circulación ambiental de la bacteria en su tipo No. 01 se reporta en todo el Estado, la principal actividad del programa en este año será preventiva, a través del monitoreo ambiental y humano, y el fomento de la participación comunitaria en el autocuidado de la salud.	Detectar con oportunidad la presencia del Vibrio Cholerae y con ello prevenir la aparición de casos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Mejorar la vigilancia epidemiológica con relación al cólera para la detección oportuna	45A1-E04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Detección de casos sospechosos de cólera	Casos de diarreas sospechoso a estudiar / 2 % de diarreas reportadas al SUIVE	3,375.00 / 3,375.00	2,297.00 / 2,297.00	965.00 / 848.00	1,180.00 / 1,188.00	100.00%	100.00%	113.80%	99.33%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 26 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A007

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cólera.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$75,475.43

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detecciones de cólera	Detección	3,375.00	844.00	844.00	844.00	843.00
Tratamiento a casos sospechosos.	Tratamiento	3,375.00	844.00	844.00	844.00	843.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 27 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,604,593.16

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino y mamario en mujeres de 25 años y más de la población del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado de Chiapas ha ocupado en los últimos años los primeros lugares con altas tasas de mortalidad por cáncer cérvico uterino, colocando como un problema de salud pública, por lo que es necesario incrementar la cobertura de detección oportuna en mujeres de primera vez, para coadyuvar a su disminución estatal.	La detección, tratamiento oportuno y el seguimiento a las pacientes con lesiones precursoras a cáncer cérvico uterino y mamario.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Identificar en forma oportuna de las lesiones precursoras, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama para el tratamiento, seguimiento y así disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y mas en el Estado.	4505-E05-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Casos nuevos detectados de CACU	Número de casos nuevos / Total de detecciones esperadas	4,365.00 / 89,027.00	1,879.00 / 37,714.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4.90%	4.98%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 28 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,604,593.16

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	318,240	<b>FEMENINO</b>											
		318,240	104,001	214,239	237,757	80,483	0	0	74,277	149,064	46,718	11,202	36,979
		<b>MASCULINO</b>											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detección de cáncer cérvico uterino	Detección	89,027.00	17,805.00	23,741.00	23,741.00	23,740.00
Muestras adecuadas	Muestra	88,315.00	17,663.00	23,551.00	23,551.00	23,550.00
Diagnóstico oportuno	Diagnóstico	91,361.00	18,273.00	24,363.00	24,363.00	24,362.00
Casos nuevos con lesiones precursoras y/o CACU	Caso	4,365.00	873.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00
Detección de exploración clínica mamaria	Detección	216,728.00	43,346.00	57,794.00	57,794.00	57,794.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 30 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A007

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cólera.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,334.84

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	4,417,084	FEMENINO												
			2,196,743	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		MASCULINO												
			2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Localidades visitadas	Localidad	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 31 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$430,850.47

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa de mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino y Mamario en mujeres de 25 años y mas de la población del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado de Chiapas ha ocupado en los últimos años los primeros lugares con altas tasas de mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino, colocando como un problema de salud publica, por lo que es necesario incrementar la cobertura de detección oportuna en mujeres de primera vez, para coadyuvar a su disminución Estatal.	La detección, tratamiento oportuno y el seguimiento a las pacientes con lesiones precursoras a Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Identificar en forma oportuna de las lesiones precursoras, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama para el tratamiento, seguimiento y así disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más en el Estado.	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pacientes atendidas de primera vez en clínica de displacia	No.de pacientes de 1 vez que acuden a la clín. / de displacia Total de pacientes de 1 vez que acuden a la clín. de displac	3,710.00 / 3,710.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 32 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$430,850.47

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,710	FEMENINO											
		3,710	1,212	2,498	2,772	938	0	0	865	1,738	545	131	431
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pacientes atendidas de primera vez en clínica de displacia	Paciente	3,710.00	742.00	989.00	989.00	990.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 33 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A002

**PROYECTO:** Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,893,280.64

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
La oferta sistemática de metodología anticonceptiva, la prestación de servicios de planificación familiar con calidad, contribuir a la disminución de los embarazos no planeados y no deseados en la población en edad fértil con énfasis en adolescentes, indígenas, población rural y urbano marginada, anteponiendo sus derechos sexuales, reproductivos y su libre decisión.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El programa de planificación familiar no ha tenido el impacto homogéneo al interior del estado ya que aún existen regiones con alto rezago y altas tasas de natalidad y global de fecundidad principalmente en comunidades indígenas y comunidades con alta y muy alta marginalidad, ocasionando que las mujeres en edad reproductiva tengan embarazos no planeados y no deseados, espacio intergenésico corto, altos índices de nupcialidad a temprana edad.	Se espera incrementar el número de usuarias nuevas del programa de planificación familiar así también con el abasto suficiente de insumos se espera mejorar la tasa de retención de usuarias activas y aumentar el número de nuevas aceptantes de métodos anticonceptivos en el post-evento obstétrico.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Aumentar la cobertura de usuarias de planificación familiar para mejorar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con aceptación voluntaria.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Usuarios nuevos incorporados a los activos	Número de usuarios nuevos / Total de usuarios activos esperados	63,307.00 / 174,378.00	43,246.00 / 145,423.00	40,356.00 / 141,844.00	40,599.00 / 129,737.00	36.30%	29.74%	28.45%	31.29%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 34 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A002

**PROYECTO:** Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,893,280.64

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	253,526	FEMENINO											
		179,329	58,605	120,724	133,977	45,352	0	0	41,855	83,998	26,325	6,312	20,839
		MASCULINO											
		74,197	24,248	49,949	55,410	18,787	0	0	17,540	35,481	10,573	2,471	8,132

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Usuarios activos de planificación familiar	Usuario	174,378.00	152,428.00	21,950.00	0.00	0.00
Nuevos aceptantes de planificación familiar	Usuario	63,307.00	15,827.00	14,244.00	17,093.00	16,143.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 36 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A001

**PROYECTO:** Promoción de la Salud Reproductiva para Grupos en Riesgo.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$199,155.89

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	6,201	FEMENINO											
		6,201	2,026	4,175	4,633	1,568	0	0	1,447	2,905	910	218	721
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Parteras capacitadas	Capacitación	938.00	234.00	235.00	234.00	235.00
Partos atendidos por parteras	Parto	5,263.00	1,315.00	1,316.00	1,315.00	1,317.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 37 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A002

**PROYECTO:** Promoción y atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque pareja).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$490,419.35

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los últimos años, la mortalidad materna en el Estado de Chiapas ha ocupado los primeros lugares a Nivel Nacional, situación que se agrava con el alto porcentaje de población rural y dispersa; dificultando la accesibilidad de los servicios de salud.	Fortalecer los servicios de salud para la atención prenatal con enfoque de riesgo, en atención del parto y puerperio con personal capacitado para identificar con oportunidad los riesgos a la salud y prevenir la muerte por complicación del embarazo y del parto.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar al binomio Madre e hijos servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.	4505-E05-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Promedio de consultas a embarazadas	Total de consultas a embarazadas / Embarazadas que acuden a consulta por primera vez	242,355.00 / 48,471.00	193,143.00 / 43,257.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	5.00	4.47	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 38 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A002

**PROYECTO:** Promoción y atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque pareja).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$490,419.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Embarazada	48,471	FEMENINO											
		48,471	15,510	32,961	36,198	12,273	0	0	11,459	23,179	6,907	1,614	5,312
Niño	27,144	MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FEMENINO											
		13,261	4,334	8,927	9,903	3,358	0	0	3,135	6,341	1,890	442	1,453
		MASCULINO											
		13,883	4,537	9,346	10,372	3,511	0	0	3,240	6,503	2,038	489	1,613

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas a embarazadas	Consulta	242,355.00	60,590.00	60,590.00	60,590.00	60,585.00
Recién nacidos tamizados	Prueba de Laboratorio	27,698.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,908.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 39 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A002

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque pareja).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$526,267.94

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float:right">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float:right"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los últimos años, la mortalidad materna en el Estado de Chiapas ha ocupado los primeros lugares a nivel Nacional, situación que se agrava con el alto porcentaje de población rural y dispersa y a la dificultad para la accesibilidad de los servicios de salud.	Fortalecer los servicios de salud para la atención prenatal con enfoque de riesgo, en atención del parto y puerperio con personal capacitado para identificar con oportunidad los riesgos a la salud y prevenir la muerte por complicación del embarazo y del parto.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar al binomio madre e hijos servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.	4505-E05-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Partos atendidos institucionalmente	Número de partos atendidos en unidades / médicas Total de partos esperados	27,698.00 / 32,961.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.03%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 40 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A002

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido (arranque pareja).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$526,267.94

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	14	FEMENINO											
		7	2	5	5	2	0	0	2	3	1	0	1
		MASCULINO											
		7	2	5	5	2	0	0	2	3	1	0	1
Embarazada	27,698	FEMENINO											
		27,698	9,052	18,646	20,693	7,005	0	0	6,465	12,974	4,066	975	3,218
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Partos atendidos en unidades médicas	Parto	27,698.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,908.00
Recién nacidos con hipotiroidismo congénito	Caso	14.00	4.00	4.00	4.00	2.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 41 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00306A001

**PROYECTO:** Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$750,546.17

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar la vigilancia sanitaria para garantizar la calidad de los productos y servicios y coadyuvar a la disminución de las enfermedades transmisibles.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe un control sanitario de los establecimientos existentes encontrándose en ellos las siguientes anomalías mas frecuentes: incumplimiento de las buenas prácticas de higiene, registro inadecuado y manejo de insumos farmaceuticos, desconociendo de la normatividad de los prestadores de servicio de salud.	Mantener el control sanitario de los establecimientos, proporcionan un servicio de calidad y cumplan la normatividad vigente, así también que los servicios que se oferten sean otorgados con los principios éticos acorde a lo ofrecido.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la legislación sanitaria vigente para beneficios de la población.	4513-E03-09

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Verificaciones a establecimientos	Número de establecimientos verificados / Total de establecimientos regulados	18,819.00 / 20,909.00	17,323.00 / 26,647.00	18,366.00 / 18,819.00	0.00 / 0.00	90.00%	65.01%	97.59%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 42 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00306A001

**PROYECTO:** Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$750,546.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,640,528	556,215	0	0	519,310	1,050,483	313,036	73,152	240,762
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,817	561,524	0	0	518,228	1,040,008	325,946	78,156	258,003

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Licencias sanitarias	Licencia	2,907.00	726.00	727.00	727.00	727.00
Permisos sanitarios	Permiso	234.00	60.00	60.00	60.00	54.00
Verificaciones sanitarias	Verificación	18,819.00	3,764.00	5,646.00	5,646.00	3,763.00
Muestras sanitarias	Muestra	4,977.00	498.00	1,494.00	1,494.00	1,491.00
Dictámenes sanitarios	Dictamen	19,350.00	2,903.00	6,773.00	5,805.00	3,869.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 43 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A009

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud Bucal.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$248,368.54

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float:right">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float:right"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención educativo, preventivo y curativo para contribuir a mejorar la salud bucodental de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente los insumos necesarios, y el mantenimiento de equipo son insuficientes para brindar atención preventivo y correctivo a la población demandante.	Concientizar a la población de la importancia del auto cuidado de la salud bucodental y dar atención curativa a las demandas de tratamiento.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodentales de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo y curativo.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Consultas bucales	Número de consultas realizadas / Población de responsabilidad	178,129.00 / 1,842,366.00	188,382.00 / 1,817,430.00	1,752,225.00 / 1,765,604.00	0.00 / 0.00	966.85%	1,036.53%	9,924.22%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A009

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud Bucal.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$248,368.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	116,816	<b>FEMENINO</b>											
		72,425	23,668	48,757	54,087	18,338	0	0	17,121	34,634	10,321	2,412	7,937
Niño	51,826	<b>MASCULINO</b>											
		44,391	14,507	29,884	33,165	11,226	0	0	10,361	20,793	6,517	1,563	5,157
		<b>FEMENINO</b>											
		26,949	8,807	18,142	20,126	6,823	0	0	6,371	12,887	3,840	897	2,954
		<b>MASCULINO</b>											
		24,877	8,130	16,747	18,586	6,291	0	0	5,806	11,652	3,652	876	2,891

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas bucales	Consulta	178,129.00	44,532.00	46,285.00	48,037.00	39,275.00
Obturaciones	Amalgama	39,307.00	9,826.00	10,144.00	10,463.00	8,874.00
Estracciones	Extracción	78,767.00	19,692.00	20,481.00	21,270.00	17,324.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 45 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A009

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud Bucal.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$68,484.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar atención educativo, preventivo y curativo para contribuir a mejorar la salud bucodental de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente los insumos necesarios, y el mantenimiento de equipo son insuficientes para brindar atención preventivo y correctivo a la población demandante.	Concientizar a la población de la importancia del auto cuidado de la salud bucodental y dar atención curativa a las demandas de tratamiento.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contribuir el abatamiento de las enfermedades bucodental de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo y curativo.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Enjuagues	Número de enjuague de fluoruro de sodio realizado / Población de 5 a 14 años	725,567.00 / 450,790.00	760,699.00 / 444,009.00	695,296.00 / 431,347.00	0.00 / 0.00	1.61	1.71	1.61	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 46 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A009

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud Bucal.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$68,484.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	116,816	FEMENINO											
		72,425	23,668	48,757	54,087	18,338	0	0	17,121	34,634	10,321	2,412	7,937
Niño	51,826	MASCULINO											
		44,391	14,507	29,884	33,165	11,226	0	0	10,361	20,793	6,517	1,563	5,157
		FEMENINO											
		26,949	8,807	18,142	20,126	6,823	0	0	6,371	12,887	3,840	897	2,954
		MASCULINO											
		24,877	8,130	16,747	18,586	6,291	0	0	5,806	11,652	3,652	876	2,891

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Enjuagues	Dosis	725,567.00	188,647.00	195,903.00	159,625.00	181,392.00
Restauraciones	Consulta	6,000.00	1,500.00	1,560.00	1,620.00	1,320.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 47 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A006

**PROYECTO:** Atención Médica de Primer Nivel.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$11,988,704.51

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar servicios a la población abierta para elevar la calidad de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se otorga consulta externa general en los 318 Centros de Salud y unidades móviles, las cuales atienden a la población sin seguridad social del Estado.	Otorgar consulta externa general a la población demandante en unidades de primer nivel con capacidad para actuar en materia de salud, para atender oportunamente y adecuadamente las necesidades de la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Otorgar atención médica a la población del Estado a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así mismo garantizar la continuidad del tratamiento.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Referencias de la consulta externa	Número de referencias / Total de consultas esperadas	35,395.00 / 2,844,072.00	35,395.00 / 3,870,648.00	27,438.00 / 2,613,546.00	28,058.00 / 3,054,174.00	1.24%	0.91%	1.05%	0.92%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 48 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A006

**PROYECTO:** Atención Médica de Primer Nivel.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$11,988,704.51

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,644,031	FEMENINO											
		805,575	263,262	542,313	601,603	203,972	0	0	190,438	385,226	114,794	26,826	88,291
		MASCULINO											
		838,456	274,007	564,449	626,410	212,046	0	0	195,696	392,733	123,085	29,514	97,428

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas externas generales	Consulta	2,844,072.00	711,018.00	711,018.00	711,018.00	711,018.00
Pacientes referidos de primera vez	Paciente	35,395.00	8,848.00	8,848.00	8,848.00	8,851.00
Promedio anual de consultas por médico	Consulta	3,665.00	916.00	916.00	916.00	917.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 49 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A007

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$105,931,168.25

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar servicios de hospitalización, consulta externa especializada, atención de urgencias y servicios de radiodiagnóstico a la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se brinda atención médica especializada a la población abierta tanto ambulatoria como hospitalizada, presentándose un abasto insuficiente de insumos médicos y de laboratorio, así como también limitaciones en relación a que se requiera personal calificado para el manejo de tecnología de punta que aunado a la insuficiencia de recursos financieros designados impactan.	Se otorgaran servicios médicos especializados de consulta, hospitalización, atención de urgencias, así como auxiliares de diagnóstico.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar consulta especializada, servicios de hospitalización y atención de urgencias con equidad y calidad.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Egresos hospitalarios por camas censables.	Número de egresos hospitalarios / Camas censables de hospitales	65,209.00 / 714.00	71,325.00 / 714.00	59,472.00 / 714.00	54,814.00 / 714.00	91.33	99.89	83.29	76.77



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 50 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A007

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$105,931,168.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,800,000	FEMENINO	300,002	617,998	685,562	232,438	0	0	217,015	438,988	130,815	30,569	100,613
		MASCULINO	288,238	593,762	658,942	223,058	0	0	205,859	413,129	129,478	31,046	102,488

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas de especialidad	Consulta	148,304.00	37,076.00	37,076.00	37,076.00	37,076.00
Egresos hospitalarios	Egreso Hospitalario	65,209.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	16,303.00
Atención de urgencias	Consulta	244,168.00	61,042.00	61,042.00	61,042.00	61,042.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 51 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A001

**PROYECTO:** Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,011,632.40

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Innovación y Calidad en la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Certificar la calidad de la sangre y vigilar el cumplimiento de la legislación actual en los bancos de sangre, servicios de transfusión y puestos de sangrado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se atiende aproximadamente entre 11,000 y 12,000 candidatos a donadores de sangre anualmente, de los cuales con el presupuesto que tenemos asignados se analizarán 16% en los estudios serológicos y se captarán 1,919 unidades de sangre lo cual no nos permitirá cubrir las demandas de la población, ya que el presupuesto que tenemos asignados nos alcanza para tres meses de operación	Disponer de unidades de sangre certificadas con calidad para evitar la transmisión de enfermedades por transfusión sanguínea.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre y sus componentes, en cumplimiento de la legislación vigente en relación a bancos de sangre y servicios de transfusión.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Porcentaje de donadores aceptados	Número de donadores aceptados / Total de donadores	1,919.00 / 12,000.00	9,500.00 / 13,600.00	8,400.00 / 12,000.00	0.00 / 0.00	15.99%	69.85%	70.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 52 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A001

**PROYECTO:** Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,011,632.40

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,919	FEMENINO											
		287	94	193	214	73	0	0	67	134	42	10	34
		MASCULINO											
		1,632	533	1,099	1,219	413	0	0	386	780	233	54	179

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Muestras de sangre estudiadas	Muestra	1,919.00	480.00	480.00	480.00	479.00
Unidades de sangre certificadas	Unidad	1,919.00	480.00	480.00	480.00	479.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 53 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A008

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Leishmaniosis.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$133,668.85

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Identificar factores de riesgo en la población afectada para prevenir y controlar la ocurrencia de casos de Leishmaniosis, para mejorar la salud y bienestar de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Leishmaniosis LCL, continúa siendo un problema para la población indígena, notificando un mayor número de casos en el presente año, con respecto a la Lv, tenemos más casos cada año. Sin embargo, el subregistro en esta variable patológica es alto, debido a sus características clínicas.	Disminuir la transmisión de esta enfermedad al incorporar la búsqueda activa de los estudios entomológicos; nos permiten identificar los factores de riesgo que la población a fin de implementar las medidas clínicas y del control del vector para esta patología con lo que se mejora la salud de la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar la prevención, control y tratamiento de la Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades de riesgo.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pacientes tratados	Número de pacientes con tratamientos /  Total de pacientes con tratamiento diagnosticado	105.00 / 105.00	46.00 / 46.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A008

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Leishmaniosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$133,668.85

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	548,156	FEMENINO											
		120,594	39,410	81,184	90,060	30,534	0	0	28,508	57,668	17,185	4,016	13,217
		MASCULINO											
		427,562	139,727	287,835	319,432	108,130	0	0	99,793	200,270	62,766	15,050	49,683

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pacientes tratados	Paciente	105.00	20.00	35.00	30.00	20.00
Localidades positivas	Localidad	70.00	15.00	20.00	20.00	15.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 55 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00101A001

**PROYECTO:** Programa de Evaluación del Desempeño.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,156,079.92

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar evaluaciones de los diferentes proyectos de salud, así como integrar, sistematizar, construir y difundir información estadística en materia de salud, para la planeación y evaluación del desempeño.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se lleva a cabo estrategias para contar con la información requerida en tiempo y forma para apoyar a la planeación y evaluación de los proyectos y servicios de salud.	Contar con evaluaciones periódicas para la planeación y toma de decisiones, en forma oportuna y confiable que permita la integración de los procesos de presupuestación y evaluación de los proyectos de salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información, con la finalidad de apoyar al proceso de planeación, presupuestación y evaluación de los servicios de salud.	4510-E10-07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Evaluaciones de los proyectos de Salud	Número de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones programadas	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 56 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00101A001

**PROYECTO:** Programa de Evaluación del Desempeño.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,156,079.92

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,804	FEMENINO	1,393	2,869	3,183	1,079	0	0	1,008	2,038	607	142	467
		MASCULINO	1,158	2,384	2,646	896	0	0	827	1,659	520	125	411

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluaciones de los proyectos de Salud	Encuesta	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 57 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00101A003

**PROYECTO:** Diseños de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$173,724.17

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar un proyecto que evalúe y proporcione información sistematizada de la infraestructura física y equipamiento de las unidades del Instituto de Salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Información deficiente de las condiciones de la infraestructura física y equipamiento de las unidades del instituto, no permite toma de decisiones adecuadas.	Evaluación cuantitativa y cualitativa, oportuna y veraz, de la infraestructura física y del equipamiento de las unidades del Instituto de Salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Disponer de un sistema de evaluación que permita identificar las necesidades de construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud del ISECH	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Levantamiento en campo de las cédulas de investigación	Número de cédulas a actualizar / Número de cédulas programadas	885.00 / 885.00	371.00 / 371.00	371.00 / 356.00	356.00 / 356.00	100.00%	100.00%	104.21%	100.00%
01	02	Proyecto Eficiencia	Captura e integración de las cédulas de investigación	Número de cédulas a capturar / Número de cédulas programadas	885.00 / 885.00	371.00 / 371.00	371.00 / 356.00	356.00 / 356.00	100.00%	100.00%	104.21%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 58 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00101A003

**PROYECTO:** Diseños de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$173,724.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,817,630	FEMENINO	298,842	615,608	683,186	231,264	0	0	213,433	428,328	134,241	32,189	106,259
		MASCULINO	295,159	608,021	674,495	228,685	0	0	213,512	431,901	128,703	30,076	98,988

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Levantamiento en campo de las cédulas de investigación	Informe	371.00	93.00	93.00	93.00	92.00
Captura e integración de las cédulas de investigación	Captura	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 59 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A010

**PROYECTO:** Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,871,811.17

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la vigilancia epidemiológica activa y en perfecta comunicación, para evitar daños mayores ante cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas epidemiológicas, etc.) de la población del Estado de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado se encuentra en una latente alerta epidemiológica por el resurgimiento y/o aparición de casos transmisibles y sujetos a vigilancia epidemiológica, que pueden afectar a nuestra población en cualquier momento.	Evitar la diseminación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, limitado a la presencia de brotes en la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmitible para evitar su propagación y brotes en la población del Estado.	4503-E02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos estudiados	Número de casos estudiados / Total de casos esperados a estudiar	2,715.00 / 2,715.00	2,600.00 / 2,600.00	2,004.00 / 2,358.00	1,545.00 / 1,857.00	100.00%	100.00%	84.99%	83.20%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 60 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A010

**PROYECTO:** Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,871,811.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,640,528	556,215	0	0	519,310	1,050,483	313,036	73,152	240,762
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,817	561,524	0	0	518,228	1,040,008	325,946	78,156	258,003

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos estudiados	Caso	2,715.00	678.00	678.00	679.00	680.00
Cobertura del SUIVE	Informe	60,008.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00	15,002.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 62 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A002

**PROYECTO:** Comunidades Saludables.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$168,442.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,136,709	FEMENINO											
		568,354	185,738	382,616	424,447	143,907	0	0	134,359	271,787	80,990	18,926	62,292
		MASCULINO											
		568,355	185,738	382,617	424,618	143,737	0	0	132,654	266,217	83,435	20,006	66,043

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Municipio saludable incorporado	Municipio Saludable	118.00	80.00	38.00	0.00	0.00
Municipio saludable activo	Municipio Saludable	93.00	0.00	75.00	18.00	0.00
Municipio saludables acreditado	Municipio Saludable	20.00	0.00	0.00	15.00	5.00
Comites locales formados	Comité	2,023.00	1,416.00	607.00	0.00	0.00
Comunidad saludable iniciada	Persona	2,023.00	0.00	1,053.00	970.00	0.00
Comunidades saludables orientada	Comunidad	1,577.00	0.00	0.00	1,307.00	270.00
Comunidad saludable activa	Comunidad	488.00	0.00	0.00	400.00	88.00
Comunidad saludable certificada	Comunidad	146.00	20.00	15.00	35.00	76.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 63 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A001

**PROYECTO:** Promoción de la Educación Saludable.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$192,697.45

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar acciones de educación para la salud, prevención y proporcionar la atención médica a los alumnos referidos con la finalidad de contribuir el mejoramiento de los escolares de las escuelas seleccionadas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El programa actualmente se encuentra desarrollando las acciones en salud según el diagnóstico de cada escuela para lograr la certificación como saludable y segura.	Contribuir a mejorar a través de las 14 acciones el rendimiento escolar para un mejor aprovechamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contribuir al mejoramiento de los niveles de aprovechamiento escolar, fomentando valores, conocimientos, destrezas y desarrollar habilidades para el autocuidado de la salud; así como, la atención inmediata del escolar que lo requiera.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Escuelas a certificar	Escuela a certificar / Total de escuelas en procesos	167.00 / 952.00	20.00 / 2,630.00	9.00 / 2,630.00	2.00 / 2,002.00	17.54%	0.76%	0.34%	0.10%
01	02	Proyecto Eficiencia	Alumnos atendidos con problemas de salud	Alumnos atendidos / Total de alumnos valorados	33,738.00 / 121,107.00	27,070.00 / 125,235.00	51,880.00 / 321,729.00	44,761.00 / 399,927.00	27.86%	21.62%	16.13%	11.19%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A001

**PROYECTO:** Promoción de la Educación Saludable.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$192,697.45

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	121,107	FEMENINO											
		61,765	20,185	41,580	46,126	15,639	0	0	14,601	29,536	8,802	2,057	6,769
		MASCULINO											
		59,342	19,393	39,949	44,334	15,008	0	0	13,850	27,796	8,711	2,089	6,896

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Escuelas atendidas	Escuela	952.00	312.00	390.00	200.00	50.00
Alumnos valorados	Alumno	121,107.00	27,120.00	65,984.00	24,003.00	4,000.00
Alumnos referidos	Alumno	33,738.00	9,434.00	10,934.00	8,934.00	4,436.00
Alumnos atendidos	Alumno	33,738.00	9,434.00	10,934.00	8,934.00	4,436.00
Escuelas certificadas	Escuela	167.00	17.00	75.00	55.00	20.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A009

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,714,589.90

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,640,528	556,215	0	0	519,310	1,050,483	313,036	73,152	240,762
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,817	561,524	0	0	518,228	1,040,008	325,946	78,156	258,003

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Muestras procesadas para vigilancia epidemiológica.	Muestra	102,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
Muestras procesadas para vigilancia sanitaria	Muestra	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Estudios para vigilancia epidemiológica	Estudio	137,000.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00
Estudios para vigilancia sanitaria	Estudio	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Muestras procesadas para control de calidad	Muestra	40,500.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 67 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A006

**PROYECTO:** Equidad de Género.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$562,251.75

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de Protección Social en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la equidad de género a través de capacitación e implementación de proyectos en los ámbitos de salud y atención médica para una atención equitativa e integral de hombres y mujeres

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe un impacto diferencial entre hombres y mujeres de acceso a los recursos institucionales de salud por lo que a través de la capacitación, la información y la participación operativa se están sentando las bases para garantizar una atención de calidad, calidez y equitativa	Contar con prestadores de servicios de salud sensibilizados en violencia familiar y la perspectiva de género para garantizar la correcta aplicación de la norma oficial-190-SSA1-1999 violencia familiar

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar el desarrollo a la salud de hombres y mujeres mediante la capacitación, el fortalecimiento Institucional y la participación social en la presentación de los servicios de salud.	4503-E02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Programas incorporados a la perspectiva de género	Número de programas incorporados a la perspectiva de género / Total de programas seleccionados a incorporar	50.00 / 50.00	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 68 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A006

**PROYECTO:** Equidad de Género.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$562,251.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,041,250	FEMENINO											
		521,243	170,342	350,901	389,421	131,822	0	0	121,658	244,150	76,518	18,348	60,569
		MASCULINO											
		520,007	169,938	350,069	388,341	131,666	0	0	122,930	248,667	74,101	17,316	56,993

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitación a prestadores de servicios de salud sobre violencia familiar	Prestante	735.00	70.00	200.00	250.00	215.00
Programas incorporados a la perspectiva de género	Programa	50.00	15.00	15.00	15.00	5.00
Proyectos intersectoriales contra la violencia familiar aplicados a municipios	Proyecto	35.00	5.00	15.00	10.00	5.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 69 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A003

**PROYECTO:** Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,068,061.62

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación Estatal del Sistema de Protección social en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar los proyectos derivados de los talleres de desarrollo integral para dar atención a la problemática de la salud de mujeres y niños, para disminuir la inequidad en la atención de los pueblos indígenas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A partir de la realización de planes y proyectos específicos, se están implementando acciones de capacitación para promover el trabajo integral comunitario que requiere el desarrollo para otorgar la atención integral de salud a los pueblos indígenas.	Continuar implementando proyectos que permitan disminuir la problemática de salud en las mujeres y niños a fin de disminuir el rezago en la atención de los pueblos indígenas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Implementar los proyectos que coadyuven en la disminución del rezago de salud de los pueblos indígenas.	4505-E05-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Proy. microregionales implementados en el Edo. (zona selva)	Número de proyectos microregionales implementados / Total de microregionales en el Edo. (zona selva)	13.00 / 34.00	10.00 / 34.00	15.00 / 15.00	15.00 / 20.00	38.24%	29.41%	100.00%	75.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 70 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A003

**PROYECTO:** Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,068,061.62

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,098,578	FEMENINO											
		544,282	177,871	366,411	406,470	137,812	0	0	128,668	260,276	77,560	18,125	59,653
		MASCULINO											
		554,296	181,144	373,152	414,115	140,181	0	0	129,373	259,632	81,371	19,511	64,409

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proyectos microregionales implementados	Proyecto	13.00	3.00	3.00	4.00	3.00
Capacitacion a personal inst. y comunitario	Capacitación	437.00	100.00	100.00	127.00	110.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 71 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A005

**PROYECTO:** Fomento y Control de la Salud Ambiental Ocupacional y Saneamiento Básico.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,130,940.47

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Salvaguardar, prevenir y reducir los efectos nocivos del ambiente y así contar con una población más saludable.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a que se han demostrado los efectos nocivos de la degradación del ambiente sobre la salud de la población, es importante fomentar la preservación del entorno y la cultura del auto cuidado de la salud para prevenir las enfermedades de origen ambiental. Actualmente se tienen contempladas acciones permanentes en materia de saneamiento ambiental, fomento con ayuntamientos, monitoreo de marea roja, manejo integral de desechos hospitalarios y sustancias peligrosas en todo el Estado.	Proteger contra riesgos sanitarios a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a RPBI, marea roja y vibrión cholerae a la población Chiapaneca.	4513-E13-08
02	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en los sistemas de agua en la población Chiapaneca.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Kg. de RPBI recolectados de segundo nivel.	Número de kg recolectados de RPBI / Total de unidades	260,960.40 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	16,310.03	0.00	0.00	0.00
02	01	Proyecto Cobertura	Muestras a sistemas de abastecimiento de agua	Número de muestras de sistema de abastecimiento de agua / Total de sistemas formales de abastecimiento de agua.	889.00 / 1,520.00	889.00 / 1,520.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	58.49%	58.49%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A005

**PROYECTO:** Fomento y Control de la Salud Ambiental Ocupacional y Saneamiento Básico.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,130,940.47

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	<b>FEMENINO</b>											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262
		<b>MASCULINO</b>											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
RPBI recolectadas	Kilogramo	292,473.60	73,118.40	73,118.40	73,118.40	73,118.40
Muestras analizadas de marea roja	Muestra	176.00	44.00	44.00	44.00	44.00
Análisis del monitoreo ambiental vibrio cholerae	Análisis	1,140.00	285.00	285.00	285.00	285.00
Determinaciones de cloro residual	Muestra	113,524.00	28,381.00	28,381.00	28,381.00	28,381.00
Verificaciones a sistemas de abastecimiento de agua	Verificación	359.00	54.00	90.00	125.00	90.00
Muestras analizadas de abastecimiento de agua	Muestra	889.00	89.00	222.00	311.00	267.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 73 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A008

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Leishmaniosis.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$252,568.83

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Identificar factores de riesgo en la población afectada para prevenir y controlar la ocurrencia de casos de leishmaniosis, para mejorar la salud y bienestar de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Leishmaniosis continúan siendo un problema de salud en la población rural indígena de la entidad la LCL muestra una tendencia ascendente, notificando un mayor número de casos en el presente año. Con respecto a la Lv se presenta un panorama similar al notificarse en promedio más casos cada año. Sin embargo el sub registro en esta variable patología es alto debido a sus características clínicas.	Disminuir la transmisión de esta enfermedad al incorporar la búsqueda activa de los estudios entomológicos; nos permiten identificar los factores de riesgo que la población a fin de implementar las medidas clínicas y del control del vector para esta patología con lo que se mejora la salud de la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar la prevención, control y tratamiento de Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades en riesgo.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Incidencia de Leishmaniosis	Número de casos nuevos de leishmaniosis cutanea / Total de casos nuevos de leishmaniosis esperados	100.00 / 548,156.00	41.00 / 81,950.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.82%	5.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 74 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A008

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Leishmaniosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$252,568.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	548,156	FEMENINO											
		120,594	39,410	81,184	90,060	30,534	0	0	28,508	57,668	17,185	4,016	13,217
		MASCULINO											
		427,562	139,727	287,835	319,432	108,130	0	0	99,793	200,270	62,766	15,050	49,683

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Incidencia de Leishmaniosis cutánea	Caso	100.00	17.00	35.00	30.00	18.00
Incidencia de leishmaniosis visceral	Caso	5.00	3.00	0.00	0.00	2.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 76 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A010

**PROYECTO:** Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,640,528	556,215	0	0	519,310	1,050,483	313,036	73,152	240,762
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,817	561,524	0	0	518,228	1,040,008	325,946	78,156	258,003

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones de epidemiólogos	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 77 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A012

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Rabia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,306,091.38

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar altas coberturas de vacunación antirrábica canina y felina en toda la entidad con la finalidad de disminuir el riesgo de presencia de casos de rabia en estas especies principalmente en perros ya que es la principal transmisora de la rabia al hombre.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El registro de casos de rabia en humanos y animales nos ubica en situación de alarma epidemiológica, por ende se aplican tratamientos antirrábicos humanos en un porcentaje superior a la medida nacional.	Lograr efectivo control de esta mortal enfermedad en animales y humanos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgos para la transmisión al hombre.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Personas agradas por perro que inician tratamiento	No. de personas agradas por perro que inician tratamiento / Total de personas agradas por perro en el periodo.	450.00 / 2,350.00	450.00 / 687.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	19.15%	65.50%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 78 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A012

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Rabia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,306,091.38

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,640,528	556,215	0	0	519,310	1,050,483	313,036	73,152	240,762
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,817	561,524	0	0	518,228	1,040,008	325,946	78,156	258,003

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personas agredidas por perro	Persona	2,350.00	588.00	588.00	587.00	587.00
Personas agredidas por perro con Tx antirrábico	Persona	450.00	112.00	112.00	113.00	113.00
Casos de rabia canina confirmada por laboratorio	Caso	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Perros vacunados	Vacuna	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 79 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A012

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Rabia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar altas coberturas de vacunación antirrábica canina y felina en toda la entidad con la finalidad de disminuir el riesgo de presencia de casos de rabia en estas especies principalmente en perros ya que es la principal transmisora de la rabia al hombre.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El registro de casos de rabia en humanos y animales nos ubica en situación de alarma epidemiológica, por ende se aplican tratamientos antirrábicos humanos en un porcentaje superior a la media nacional.	Lograr efectivo control de esta mortal enfermedad en animales y humanos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia y garantizar el tratamiento a personas agredidas por animal rabioso sospechoso.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Personas agredidas por animal silvestre con tratamiento	No. personas agredidas por animal silvestre / c/Tx antirrab. Tot. personas agredidas p/animal silv. que sol. Tx antirrab.	45.00 / 45.00	45.00 / 140.00	45.00 / 45.00	0.00 / 0.00	100.00%	32.14%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 80 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A012

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Rabia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,640,528	556,215	0	0	519,310	1,050,483	313,036	73,152	240,762
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,817	561,524	0	0	518,228	1,040,008	325,946	78,156	258,003

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personas agredidas por animal silvestre	Persona	45.00	12.00	11.00	11.00	11.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 81 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A004

**PROYECTO:** Prevenir y Controlar las ITS y el VIH/SIDA.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$983,773.68

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA para mejorar el nivel de salud de la población del Estado y la calidad de vida de los afectados.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente en el Estado se realizan acciones encaminadas a la detección oportuna de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, así como para disminuir la propagación de las mismas.	Detectar oportunamente y disminuir el número de casos de infecciones de transmisión sexual y de VIH/SIDA a través de acciones preventivas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar la detección oportuna de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Casos nuevos de VIH/SIDA de las detecciones realizadas	Número de casos nuevos de VIH/SIDA esperados / Total de detecciones de VIH/SIDA programadas	117.00 / 2,600.00	117.00 / 2,600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	4.50%	4.50%	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Impacto	Casos nuevos de ITS de las detecciones realizadas	Número de casos nuevos de ITS esperados / Total de detecciones de ITS programadas	17.00 / 10,000.00	17.00 / 12,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.17%	0.14%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 82 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A004

**PROYECTO:** Prevenir y Controlar las ITS y el VIH/SIDA.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$983,773.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349
		MASCULINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Superv. a Jurisd. Sanit. y servs. especiales de atención	Supervisión	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Capacitación a personal de salud	Capacitación	100.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Detección de sífilis a embarazadas	Detección	10,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Detección de gonorrea	Detección	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00
Detección de casos de VIH/SIDA	Detección	2,000.00	200.00	600.00	600.00	600.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 83 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A008

**PROYECTO:** Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescente.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$19,481,093.11

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Vacunar a la población infantil, proporcionar atención médica a los niños menores de cinco años con EDAS e IRAS y la vigilancia del estado nutricional para abatir las enfermedades prevenibles, disminuir la morbi-mortalidad de EDAS e IRAS y la desnutrición.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente no se tiene presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación. Para el ejercicio 2005 solamente se podrá adquirir el 80% de los biológicos requeridos y el 0.0% de los medicamentos para EDAS e IRAS, debido a que el mismo presupuesto desde hace 6 años y la población de responsabilidad para vacunación ha aumentado, por lo que se requiere de mayor presupuesto para insumos del programa.	Mejorar los actuales niveles de vidas de los niños menores de 5 años mediante la continuidad de la aplicación de biológicos y mantener la nula presencia de enfermedades prevenibles por vacunación y la disminución de defunciones por enfermedades diarreicas, respiratorias y la desnutrición.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Prevenir y controlar a travez de la vacunación enfermedades de la población Chiapaneca.	45A1-E04-01
02	Prevenir y controlar enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en menores de 5 años del Estado.	45A1-E04-01
03	Prevenir y controlar padecimientos nutricionales de la población menor de 5 años en el Estado.	45A1-E04-01





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 85 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A008

**PROYECTO:** Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescente.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$19,481,093.11

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Esquemas completos de vacunación < de 1 año	Abeja Reina	17,609.00	4,403.00	4,402.00	4,402.00	4,402.00
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
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
Casos de EDAS en menores de 5 años	Caso	45,422.00	11,355.00	11,355.00	11,356.00	11,356.00
Mortalidad por EDAS en menores de 5 años	Caso	236.00	59.00	59.00	59.00	59.00
Casos de IRAS en menores de 5 años	Caso	101,215.00	25,303.00	25,304.00	25,304.00	25,304.00
Mortalidad por IRAS en menores de 5 años	Caso	283.00	70.00	71.00	71.00	71.00
Mortalidad por deficiencias de la nutrición en < 5 años	Caso	23.00	5.00	6.00	6.00	6.00
Consultas a niños desnutridos de 0 a 4 año	Consulta	312,410.00	78,102.00	78,102.00	78,103.00	78,103.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 86 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A008

**PROYECTO:** Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescentes.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$10,010,151.62

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Capacitar a las madres de familia para prevenir defunciones por EDAS en niños menores de cinco años.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se requiere capacitar a las madres de familia, en la utilización de suero para evitar las defunciones por EDAS.	Mejorar los actuales niveles de vidas de los niños menores de 5 años del Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Capacitar a las madres de familia en la utilización en el uso del suero oral.	45A1-E04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Madres a capacitar para uso de suero oral	Número de madres capacitadas. / Total de madres a capacitar programadas	21,176.00 / 21,176.00	21,176.00 / 21,176.00	16,698.00 / 16,846.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	99.12%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 87 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A008

**PROYECTO:** Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,010,151.62

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21,175	FEMENINO											
		21,175	6,920	14,255	15,813	5,362	0	0	5,006	10,126	3,017	705	2,321
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Madres a capacitar para uso de suero oral	Persona	21,176.00	5,294.00	5,294.00	5,294.00	5,294.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 88 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A004

**PROYECTO:** Prevenir y Controlar las ITS. y el VIH/SIDA.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$420,540.29

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 30/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA para mejorar el nivel de salud de la población del Estado y la calidad de vida de los afectados.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente en el Estado se realizan acciones encaminadas a la detección oportuna de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, así como para disminuir la propaación de las mismas.	Detectar oportunamente y disminuir el número de casos de infecciones de transmisión sexual y de VIH/SIDA a través de acciones preventivas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos tratados de ITS	Número de casos de ITS tratados / Total de casos de ITS programados a tratar	1,379.00 / 1,379.00	26,431.00 / 26,431.00	39,481.00 / 36,277.00	35,387.00 / 36,855.00	100.00%	100.00%	108.83%	96.02%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 89 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A004

**PROYECTO:** Prevenir y Controlar las ITS. y el VIH/SIDA.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$420,540.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO	725,607	1,494,734	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349
		MASCULINO	717,896	1,478,847	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos tratados de ITS	Caso	1,379.00	137.00	414.00	414.00	414.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 90 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A010

**PROYECTO:** Promoción de la Salud Mental y Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$347,729.30

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Preservar a las generaciones presentes y futuras del Estado de Chiapas del consumo de sustancias adictivas, así como desalentarlas del consumo y dar tratamiento a la población afectada, con la finalidad de abatir la incidencia de las adicciones en la población de riesgo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se considera que el 65% de la población mayor a 15 años es susceptible de consumir alcohol, el 45% que sea fumadora y el 15% de consumir drogas, por lo cual es necesario llevar a cabo este proyecto a través de cuatro Líneas de Acción, Prevención, Investigación, Reglamentación y tratamiento.	Aplicar el programa contra las Adicciones en todos los Municipios tomando en cuenta la Ley de la Protección de la Población No Fumadora, así como las modificaciones sobre alcoholismo que se realizaron en el Código Penal Estatal y la NOM-028 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Vincular con diversos sectores de la Población e Instituciones Publicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las Adicciones.	4513-E03-09

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Orientación a población en riesgo de uso y abuso de adicción	Población a orientar / Total de poblacion en riesgo	479,128.00 / 2,874,764.00	191,651.00 / 2,395,636.00	142,669.00 / 1,426,699.00	0.00 / 0.00	16.67%	8.00%	10.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 91 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A010

**PROYECTO:** Promoción de la Salud Mental y Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$347,729.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,916,510	FEMENINO											
		574,953	187,895	387,058	429,375	145,578	0	0	135,918	274,943	81,931	19,146	63,015
		MASCULINO											
		1,341,557	438,421	903,136	1,002,277	339,280	0	0	313,119	628,385	196,941	47,223	155,889

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Orientación a la población bebedora	Orientación	249,146.00	73,344.00	86,201.00	61,287.00	28,314.00
Orientación a la población fumadora	Orientación	172,486.00	51,746.00	60,370.00	43,122.00	17,248.00
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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 92 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A003

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,342,582.01

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: X PI: _ RN: _ CP: _ PS: _
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar el trato digno y la atención médica efectiva en los servicios de salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El 70% de los pacientes que acuden a consulta externa, esperan menos de 30 min. para ser atendidos y los que acuden al servicio de urgencias, el 74% espera menos de 15 min. Con relación a la satisfacción por la entrega de medicamentos, es del 75%. Los resultados anteriores nos indican que se debe continuar con el mejoramiento de la calidad en el otorgamiento de los servicios.	Que los usuarios reciban un trato digno y una atención médica efectiva.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar servicios de salud de calidad a los usuarios de los mismos	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Usuarios que esperan 30 min. p/ser atendidos 1er. nivel	Porcentaje alcanzado / Total porcentaje estandar permitido	80.00 / 100.00	90.00 / 100.00	90.00 / 100.00	0.00 / 0.00	80.00%	90.00%	90.00%	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Usuarios que esperan 15 min. en urgencias	Porcentaje alcanzado / Total porcentaje estandar permitido	80.00 / 100.00	89.93 / 100.00	80.00 / 100.00	0.00 / 0.00	80.00%	89.93%	80.00%	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Usuarios satisfechos por surtimiento de medicamentos	Porcentaje alcanzado / Total porcentaje estandar permitido	95.00 / 100.00	80.00 / 100.00	81.44 / 100.00	0.00 / 0.00	95.00%	80.00%	81.44%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 93 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A003

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,342,582.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,817,630	FEMENINO											
		903,180	295,159	608,021	674,495	228,685	0	0	213,512	431,901	128,703	30,076	98,988
		MASCULINO											
		914,450	298,842	615,608	683,186	231,264	0	0	213,433	428,328	134,241	32,189	106,259

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Usuarios que esperan 30min p/ser atendidos 1er. nivel	Usuario	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
Usuarios que esperan 15 min en urgencias	Usuario	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
Usuarios satisfechos por surtimiento de medicamentos	Usuario	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 95 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A007

**PROYECTO:** Administración Central, Gastos de Operación.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$67,781,219.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,357,301	FEMENINO											
		2,165,908	707,819	1,458,089	1,618,150	547,758	0	0	505,523	1,014,511	317,955	76,240	251,679
		MASCULINO											
		2,191,393	716,147	1,475,246	1,636,532	554,861	0	0	518,045	1,047,924	312,274	72,973	240,177

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Procesos licitatorios	Procesar	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Contratacion efectuada	Empleo	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Servicios realizados	Servicio	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 96 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00438A001

**PROYECTO:** Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,096,079.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conservar y mantener los equipos e inmuebles en condiciones para otorgar los servicios de salud en los centros de salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los equipos requieren mantenimiento preventivo y en casos específicos correctivos, debido a la operación y deterioro normal del equipo e inmueble.	Contar con el equipo e inmueble en condiciones para prestar servicios de salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los centros de salud.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Mantenimiento de equipo médico y electromecánico	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado	255.00 / 255.00	255.00 / 255.00	221.00 / 221.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 97 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00438A001

**PROYECTO:** Acciones de Conservación y Mantenimiento de Unidades de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,096,079.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,743	717,896	1,478,847	1,640,528	556,215	0	0	519,310	1,050,483	313,036	73,152	240,762
		MASCULINO											
		2,220,341	725,607	1,494,734	1,658,817	561,524	0	0	518,228	1,040,008	325,946	78,156	258,003

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento de equipo médico y electromecánico	Mantenimiento	255.00	43.00	87.00	92.00	33.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 99 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A007

**PROYECTO:** Administración Central, Gastos de Operación.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$58,163,004.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,357,301	FEMENINO											
		2,165,908	707,819	1,458,089	1,617,500	548,408	0	0	512,021	1,035,737	308,642	72,125	237,383
		MASCULINO											
		2,191,393	716,147	1,475,246	1,637,190	554,203	0	0	511,471	1,026,448	321,696	77,137	254,641

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proceso licitatorios	Licitación	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Contratación efectuada	Servicio	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Servicios realizados	Servicio	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 100 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00704A001

**PROYECTO:** Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,836,351.56

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas (Subd. de Rec. Mat. y Serv. Grales.).	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y mobiliario de las áreas administrativas y operativas para mantenerlas en condiciones.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se proporciona mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo y mobiliario, pero requiere mantenimiento constante.	Proporcionar mantenimiento al equipo y mobiliario de la Secretaría de Salud para el buen funcionamiento.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento que les permita su operación y funcionamiento aceptable	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Mantto. y conservación de bienes informáticos y vehiculares	No.de mantos. realizado a bienes informáticos / y vehiculares Total de manttos. programado a bienes informáticos y vehic.	1,017.00 / 1,017.00	1,017.00 / 1,017.00	1,017.00 / 1,017.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 101 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00704A001

**PROYECTO:** Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,836,351.56

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	7,804	FEMENINO												
			4,262	2,869	1,393	1,078	3,184	0	0	992	1,996	626	150	498
		MASCULINO												
			3,542	2,384	1,158	897	2,645	0	0	837	1,694	505	118	388

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Mantenimiento	489.00	122.00	122.00	122.00	123.00
Mantenimiento y conservación de bienes vehiculares	Mantenimiento	528.00	132.00	132.00	132.00	132.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 102 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00101A002

**PROYECTO:** Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y usos de Redes e Internet.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$102,698.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar el servicio de Internet a la población abierta y al personal de las unidades para obtener información relacionada con diferentes problemas de salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se encuentran instaladas 17 antenas de acuerdo a un convenio celebrado entre sector comunicaciones y transportes y la Secretaría de Salud en relación al proyecto e-México de Salud, permitiendo a la población que acude a consulta médica y al personal de las unidades acceso a Internet.	Poner al alcance de la población el servicio de Internet, así como médicas al personal de las unidades.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Poner al alcance de la población abierta y personal de las unidades con servicio de internet para eliminar el rezago tecnológico	4510-E10-07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Usuarios en los Centros de Salud Comunitarios Digitales	Número de Usuarios atendidos / Total de unidades con servicio	21,056.00 / 17.00	21,056.00 / 17.00	19,578.00 / 17.00	0.00 / 0.00	1,238.59	1,238.59	1,151.65	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 103 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00101A002

**PROYECTO:** Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y usos de Redes e Internet.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$102,698.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21,056	FEMENINO	3,461	7,130	7,913	2,678	0	0	2,471	4,961	1,555	373	1,231
		MASCULINO	3,420	7,045	7,815	2,650	0	0	2,475	5,004	1,491	348	1,147

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Usuarios en los Centros de Salud Comunitarios Digitales	Usuario	21,056.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00	5,264.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 104 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A005

**PROYECTO:** Control de Tumores Malignos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,564,555.96

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="margin-left: 200px;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención médico-oncológica a la población demandante o referida con equidad, calidad y calidez otorgando el tratamiento respectivo y mejorar su calidad de vida.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Centro Estatal de Oncología ubicado en el Hospital General de Tapachula, brinda servicios de atención médico-quirúrgica-oncológica y tratamiento de radioterapia, quimioterapia y quirúrgicos a pacientes referidos de los servicios médicos y hospitalarios del sector salud.	Aumentar y mejorar el tiempo de supervivencia y calidad de vida además de disminuir los gastos catastróficos a la familia.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar atención médico-oncológica a la población que lo requiera a través de tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia a los pacientes de la población.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Impacto	Tratamientos oncológicos por persona	Número de tratamientos otorgados / Total de personas con tratamientos esperados	7,800.00 / 4,200.00	9,604.00 / 5,233.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.86	1.84	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A005

**PROYECTO:** Control de Tumores Malignos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,564,555.96

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,200	FEMENINO											
		2,814	920	1,894	2,101	713	0	0	665	1,346	401	94	308
		MASCULINO											
		1,386	453	933	1,035	351	0	0	323	649	203	49	162

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consultas oncológicas	Consulta	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
Tratamiento oncológicos	Tratamiento	7,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 106 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A004

**PROYECTO:** Administración Central Servicios Personales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$528,711,249.04

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas ( Subdirección de Recursos Humanos ).

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, servicios personales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra distribuido en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios esenciales de salud a la población.	Contar con la posición financiera oportuna se logrará mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a Recursos Humanos	Pagos quincenales / Total de pagos programados	107,808.00 / 107,808.00	166,752.00 / 166,752.00	201,707.00 / 201,819.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	99.94%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 107 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A004

**PROYECTO:** Administración Central Servicios Personales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$528,711,249.04

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,633	FEMENINO											
		1,853	606	1,247	1,384	469	0	0	438	886	264	62	203
		MASCULINO											
		2,780	909	1,871	2,077	703	0	0	649	1,302	408	98	323

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a Recursos Humanos	Pago	107,808.00	26,952.00	26,952.00	26,952.00	26,952.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 108 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A004

**PROYECTO:** Administración Central Servicios Personales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$999,112,253.72

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de Administración Central, Servicios Personales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra distribuido en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios esenciales de salud a la población.	Contar con la posición financiera oportuna, se logrará mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Pagos programados	62,928.00 / 62,928.00	201,819.00 / 201,819.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 109 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A004

**PROYECTO:** Administración Central Servicios Personales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$999,112,253.72

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,687	FEMENINO											
		1,075	351	724	803	272	0	0	251	504	158	38	124
		MASCULINO											
		1,612	527	1,085	1,204	408	0	0	381	771	230	54	176

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos	Pago	62,928.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00	15,732.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 110 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A011

**PROYECTO:** Administración Central Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,540,028.11

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de recursos humanos).	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuenten con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de administración central, estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra distribuido en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios de salud a la población.	Contar con la disposición financiera oportuna logrando mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Total de pagos programados	4,200.00 / 4,200.00	4,872.00 / 4,872.00	4,105.00 / 4,872.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	84.26%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 111 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A011

**PROYECTO:** Administración Central Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,540,028.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	173	FEMENINO											
		74	24	50	55	19	0	0	17	35	11	2	9
		MASCULINO											
		99	32	67	74	25	0	0	23	46	15	3	12

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos	Pago	4,200.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 112 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A011

**PROYECTO:** Administración Central Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,035,768.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración Finanzas.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de Administración Central, Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal se encuentra distribuido en la rama administrativa, médica, paramédica y afines con la finalidad de proporcionar los servicios esenciales de salud a la población.	Contar con la disposición oportuna logrando mantener la plantilla de Recursos Humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Total de pagos programados	672.00 / 672.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A011

**PROYECTO:** Administración Central Estatal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,035,768.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	30	FEMENINO											
		12	4	8	9	3	0	0	3	6	2	0	1
		MASCULINO											
		18	6	12	13	5	0	0	4	8	3	1	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos	Pago	672.00	168.00	168.00	168.00	168.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 114 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00708A001

**PROYECTO:** Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$30,529,677.50

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de Recursos Humanos).	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los estímulos para elevar la calidad de la atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El presente estímulo se viene cubriendo con recurso estatal y se viene ejerciendo en el mes de Diciembre del ejercicio.	Contar con la disposición financiera oportuna se logra incentivar al personal, permitiendo así, otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos de incentivos a recursos humanos	Pagos realizados / Total de pagos programados	7,114.00 / 7,114.00	6,572.00 / 6,572.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 115 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00708A001

**PROYECTO:** Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$30,529,677.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	7,320	FEMENINO											
		2,928	957	1,971	2,187	741	0	0	692	1,400	417	98	321
		MASCULINO											
		4,392	1,435	2,957	3,281	1,111	0	0	1,025	2,057	645	155	510

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos de incentivos a recursos humanos	Pago	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 116 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00101A004

**PROYECTO:** Nómina de Complemento de Sueldos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,414,758.37

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de Recursos Humanos).	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de la nómina de complemento de sueldos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El personal del presente proyecto, es un apoyo para reforzar las funciones de la administración central estatal.	Contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Total de pagos programados	336.00 / 336.00	336.00 / 336.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 117 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00101A004

**PROYECTO:** Nómina de Complemento de Sueldos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,414,758.37

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	14	FEMENINO											
		3	1	2	2	1	0	0	1	1	1	0	0
		MASCULINO											
		11	4	7	8	3	0	0	3	5	2	0	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos	Pago	336.00	84.00	84.00	84.00	84.00
Recursos humanos contratados	Persona	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 119 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A012

**PROYECTO:** Administración Central (Plaza de Subdirector).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$352,712.82

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	1	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano contratado	Persona	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Pagos a recursos humanos	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 120 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE06419A001

**PROYECTO:** Programa Ampliación de Cobertura.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$23,736,531.51

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de Protección Social en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la cobertura en salud en las micro regiones de 84 municipios del Estado de Chiapas, en donde opera el programa, a fin de mejorar y fortalecer el nivel de vida de dicha población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desde el inicio del programa (1996) se ha ampliado la cobertura en varias localidades en 84 Municipios del Estado, beneficiando a 1,613,300 personas. Se prevee dar sustentabilidad a este y consolidar la cobertura de servicios de salud del Primer Nivel de Atención.	Que la población reciba el paquete básico de salud, esperando con ello disminuir los rezagos en el sector salud, en las microregiones de los 84 Municipios del Estado de Chiapas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Mantener la cobertura de servicios de salud en la población sin acceso y con los mayores índices de marginación, a través del otorgamiento del paquete básico de salud	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Municipios incorporados al PAC	Número de municipios donde opera el programa / Total de municipios de Chiapas	84.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	71.19%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 121 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE06419A001

**PROYECTO:** Programa Ampliación de Cobertura.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,736,531.51

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	245	FEMENINO											
		125	41	84	93	32	0	0	30	60	18	4	13
		MASCULINO											
	120	39	81	90	30	0	0	28	56	18	4	14	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano contratado	Empleo	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 122 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A011

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$635,823.15

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener o disminuir la prevalencia de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular de la población en general a través de acciones preventivas, así como unificar criterios para el control de éstos padecimientos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el programa no cuenta, con los insumos necesarios para la detección diagnóstico, tratamiento y control ya que carece de los reactivos (tiras) y lo más importante la integración de los grupos de autoayuda para diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cáncer, etc.	Prevenir y evitar la aparición de la enfermedad, evitando y eliminando los factores de riesgo de la enfermedad. Incrementar el tamizaje, diagnóstico, control y tratamiento oportuno de la diabetes mellitus, hipertensión arterial en coronario y enf. Cerebrovasculares, para retrasar sus complicaciones y promover los estilos de vida saludable.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proteger la salud o retardar la aparición de la D.M., Hipertencion Arterial (obesidad) Enf. Cardio Vas., Cerebrovas. y las complicaciones de mayor prevalencia entre la pob. Adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en estos gpos. de pob.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos nuevos de la población en riesgo	Número de casos nuevos de hipertensión arterial / Población en riesgo	5,012.00 / 5,012.00	4,714.00 / 4,714.00	4,033.00 / 4,557.00	6,740.00 / 3,929.00	100.00%	100.00%	88.50%	171.54%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 123 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A011

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$635,823.15

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	965,434	FEMENINO											
		484,412	158,306	326,106	361,759	122,653	0	0	114,515	231,646	69,029	16,131	53,091
		MASCULINO											
		481,022	157,198	323,824	359,372	121,650	0	0	112,271	225,311	70,614	16,932	55,894

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detecciones de hipertensión arterial	Detección	461,509.00	115,378.00	115,378.00	115,378.00	115,375.00
Casos nuevos de hipertensión arterial	Caso	5,012.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00
Casos en control de hipertensión arterial	Caso	12,240.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00
Detección para diabetes mellitus	Detección	282,991.00	70,748.00	70,748.00	70,748.00	70,747.00
Casos nuevos de diabetes mellitus	Caso	4,545.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	1,134.00
Casos en control de diabetes mellitus	Caso	9,354.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,337.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 124 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A011

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales Hipertensión Arterial.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$474,560.90

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener o disminuir la prevalencia de la diab. Melli., hiper. Arterial, enfer. Cardiovas. y enfer. Cerebrovas, a la población en general a través de acciones preventivas y de control factible y de actualidad, así como unificar criterios para el control y tratamiento de la diabetes mellitus y patologías mencionadas, por las instituciones del sector salud con equidad y excelencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el programa no cuenta, con los insumos necesarios para la detección diagnóstico, tratamiento y control ya que carece de los reactivos (tiras) y lo más importante la integración de los grupos de autoayuda para diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cáncer, etc.	Prevenir y evitar la aparición de la enfermedad, evitando y eliminando los factores de riesgo de la enfermedad. Incrementar el tamizaje, diagnóstico control y tratamiento oportuno de la diabetes mellitus, hiper. Arte. En coronario y enf. Cerebrovas., para retrasar sus complicaciones y promover los estilos de vida saludable.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proteger la salud y controlar mediante el tratamiento oportuno la Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor así como elevar la calidad de vida en éstos grupos de población.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos en tratamiento de hipertensión arterial	No. de casos en tx. de h/t en pob. de 20 años / y más Total de casos en control de hipertención arterial	14,401.00 / 14,401.00	11,658.00 / 11,658.00	12,264.00 / 13,068.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	93.85%	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Casos en tratamiento de diabetes mellitus	No. casos en tx de diabetes mellitus en pob de / 20 años y mas Total de casos programados en tratamiento por DM.	10,575.00 / 10,575.00	10,072.00 / 10,072.00	11,318.00 / 9,979.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	113.42%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 125 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A011

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales Hipertensión Arterial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$474,560.90

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	965,434	FEMENINO											
		484,412	158,306	326,106	361,759	122,653	0	0	114,515	231,646	69,029	16,131	53,091
		MASCULINO											
		481,022	157,198	323,824	359,372	121,650	0	0	112,271	225,311	70,614	16,932	55,894

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos en tratamiento de hipertensión arterial	Caso	14,401.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,601.00
Casos en tratamiento de diabetes mellitus	Caso	14,401.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,601.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 126 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A017

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación (Oficina Central, Jurisdicción Sanitaria, P.B.P.E., Laboratorio Estatal).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$21,835,326.58

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a las unidades de salud con recursos financieros complementando el presupuesto del ramo 33 para la operación de los programas de las jurisdicciones y hospitales del Instituto de Salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las cuotas de recuperación son un apoyo financiero para la adquisición de medicamentos, material de curación, contratación de recursos humanos, toda vez que el presupuesto del ramo 33 es insuficiente en las jurisdicciones y hospitales del Instituto de Salud.	Contar con recursos financieros para adquirir los insumos médicos para el otorgamiento de un buen servicio en las jurisdicciones y hospitales del Instituto de Salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Apoyar para que se cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros que se requieren para el otorgamiento de servicios de salud en las jurisdicciones, Patronato de la Beneficiencia Pública Estatal y Lab. Estatal del Instituto de Salud.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Ministraciones	Número de radicaciones enviadas / Total de radicaciones programadas	162.00 / 162.00	162.00 / 162.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 127 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A017

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación (Oficina Central, Jurisdicción Sanitaria, P.B.P.E., Laboratorio Estatal).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$21,835,326.58

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,843,369	FEMENINO	303,014	624,201	692,444	234,771	0	0	219,194	443,394	132,128	30,876	101,623
		MASCULINO	299,399	616,755	684,459	231,695	0	0	213,830	429,127	134,491	32,249	106,457

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ministraciones	Pago	162.00	40.00	40.00	40.00	42.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 128 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A017

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación (Salud Mental y Hospitales).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$22,564,673.38

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a las unidades de salud con recursos financieros complementando el presupuesto del ramo 33 para la operación de los programas en las Jurisdicciones y Hospitales del Instituto de Salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las cuotas de recuperación son un apoyo financiero para la adquisición de medicamentos, material de curación, contratación de recursos humanos, toda vez que el presupuesto del Ramo 33 es insuficiente en las Jurisdicciones y Hospitales del Instituto de Salud.	Contar con recursos financieros para adquirir los insumos médicos para el otorgamiento de un buen servicio en las Jurisdicciones y Hospitales del Instituto de Salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Apoyar para que se cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros que se requieren para el otorgamiento de servicios de salud en las jurisdicciones y hospitales del instituto de salud	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Ministraciones	Número de radicaciones enviadas / Total de radicaciones programadas	174.00 / 174.00	174.00 / 174.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 129 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A017

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación (Salud Mental y Hospitales).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$22,564,673.38

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,843,369	FEMENINO	303,014	624,201	692,444	234,771	0	0	219,194	443,394	132,128	30,876	101,623
		MASCULINO	299,399	616,755	684,459	231,695	0	0	213,830	429,127	134,491	32,249	106,457

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ministraciones	Pago	174.00	43.00	43.00	43.00	45.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 130 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A016

**PROYECTO:** Sangre Segura.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,203,502.30

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad en la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Adquirir los reactivos que permitan garantizar la calidad de la sangre y sus componentes para proteger la salud de la población proporcionándoles sangre segura.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Adquirir los reactivos que permitan garantizar la calidad de la sangre y sus componentes para proteger la salud de la población proporcionándoles sangre segura.	Garantizar la salud de la población proporcionándole sangre segura. Disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por transfusión sanguínea.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los reactivos necesarios para asegurar la calidad de la sangre y sus componentes en los bancos de sangre del ISECH	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Unidades de sangre y componentes estudiados	Número de unidades de sangre y componentes estudiados / Total de unidades programadas	17,240.00 / 17,240.00	7,397.00 / 7,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	98.63%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 131 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A016

**PROYECTO:** Sangre Segura.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,203,502.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	23,000	FEMENINO	3,833	7,897	8,760	2,970	0	0	2,773	5,609	1,672	391	1,285
		MASCULINO	3,683	7,587	8,420	2,850	0	0	2,630	5,279	1,654	397	1,310

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Unidades de sangre y componentes estudiados	Unidad	17,240.00	7,194.00	5,546.00	2,250.00	2,250.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 132 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A013

**PROYECTO:** Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$29,280,197.10

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de recursos humanos).	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones del personal, fortaleciendo el 1o. Y 2o. Nivel de Atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal médico, paramédico, administrativo y afines se encuentra laborando disperso en el estado para cubrir las necesidades de salud más vitales.	Al contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Total pagos programados	5,262.00 / 5,262.00	5,582.00 / 5,582.00	4,600.00 / 5,891.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	78.09%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 133 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A013

**PROYECTO:** Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$29,280,197.10

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	232	FEMENINO											
		93	30	63	69	24	0	0	22	44	13	3	11
		MASCULINO											
		139	45	94	104	35	0	0	32	65	20	5	17

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos	Pago	5,262.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	1,317.00
Recurso humano contratado	Persona	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 134 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A004

**PROYECTO:** Vida Mejor para Mujeres y Niños de Chiapas (Fortalecimiento de los Comites de Salud Comunitarios).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$512,050.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Protección Social en Salud.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la salud de los chiapanecos por medio de acciones de comunicación educativa enfocadas a la prevención, información, para la modificación de aptitudes y reforzando hábitos a favor de la salud corresponsable y solidaria.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad los diferentes programas requieren de una mayor difusión para poder lograr que la población cambie a estilos de vida saludables.	Que la población en general y en especial los grupos vulnerables sean sensibilizados, con el fin de lograr la modificación de conductas y prácticas para el autocuidado de la salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Promocionar acciones de información, orientación y educación a la población en materia de salud, a través de diversos medios masivos de comunicación en el Estado.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Promoción orientada en acciones de salud	Número de población orientada / Total de población esperada a orientar	3,920,892.00 / 3,920,892.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 135 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A004

**PROYECTO:** Vida Mejor para Mujeres y Niños de Chiapas (Fortalecimiento de los Comites de Salud Comunitarios).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$512,050.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,920,892	FEMENINO											
		1,941,880	634,606	1,307,274	1,450,196	491,684	0	0	459,060	928,607	276,718	64,665	212,830
		MASCULINO											
		1,979,012	646,741	1,332,271	1,478,520	500,492	0	0	461,902	926,969	290,519	69,661	229,961

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Servicio de Perifoneo	Consulta	353.00	88.00	89.00	88.00	88.00
Difusión (bardas)	Difusión	42.00	0.00	16.00	16.00	10.00
Difusión (mantas)	Difusión	63.00	15.00	20.00	20.00	8.00
Difusión (carteles)	Difusión	166,000.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
Difusión (lona plastica)	Difusión	50.00	10.00	20.00	20.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 136 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A009

**PROYECTO:** Unidades Médicas Móviles.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$18,035,846.27

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de recursos humanos).	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de: unidades médicas móviles.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal médico, paramédico, afines y administrativo se encuentra laborando dispersos en el Estado para cubrir las necesidades de salud más vitales.	Contar con la disposición financiera oportuna para lograr mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Total pagos programados	5,100.00 / 5,100.00	5,110.00 / 5,110.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 137 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A009

**PROYECTO:** Unidades Médicas Móviles.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,035,846.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	340	FEMENINO											
		103	34	69	77	26	0	0	24	49	15	3	12
		MASCULINO											
		237	77	160	177	60	0	0	55	111	35	8	28

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos quincenales	Pago	5,100.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
Recursos humanos contratados	Persona	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 138 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A014

**PROYECTO:** Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,652,724.32

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Servicios de Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento a toda persona afectada por el VIH/SIDA no derechohabiente a través de los tratamientos antirretrovirales y estudios de control.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado actualmente no se cuenta con todos los medicamentos antirretrovirales para tratar a la totalidad de los pacientes con VIH/SIDA, pero se ha logrado aumentar el número de beneficiarios por el tratamiento.	Brindar una mayor sobre vida a las personas afectadas por el VIH/SIDA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Asegurar el tratamiento con antirretrovirales y estudios de control a toda persona con VIH/SIDA no derechohabiente.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Personas con VIH/SIDA que ingresa a tratamiento	Número de personas con VIH/SIDA ingresados a tratamiento / Total de personas con VIH/SIDA que requieren trat. antirre.	150.00 / 150.00	150.00 / 150.00	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Personas con VIH/SIDA que se realizaron CD4 y carga viral	Número de personas con VIH/SIDA que se realizan CD4 y CV / Total de personas con VIH/SIDA que req. CD4 y CV	926.00 / 926.00	926.00 / 926.00	582.00 / 582.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 139 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A014

**PROYECTO:** Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,652,724.32

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Paciente	150	FEMENINO											
		75	25	50	56	19	0	0	18	36	11	2	8
		MASCULINO											
		75	25	50	56	19	0	0	18	35	11	3	8

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personas con VIH/SIDA que ingresa a tratamiento	Persona	150.00	38.00	38.00	38.00	36.00
Personas con VIH/SIDA que se realizaron CD4 y carga viral	Persona	926.00	232.00	232.00	232.00	230.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 140 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00437A001

**PROYECTO:** Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer con el equipo necesario a las unidades de salud beneficiadas para garantizar la atención médica a la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La dificultad de acceso a las comunidades ha limitado cubrir satisfactoriamente las necesidades actuales de servicios de salud, condicionando el desplazamiento de pacientes que trae consigo costos de traslado, con el convenio establecido entre la Secretaría de Salud Federal y el Instituto de Salud del Estado se fortalecerán las unidades médicas con equipamiento para otorgar atención médica con calidad, equidad y calidez.	Contar con los equipos necesarios en las unidades médicas para prestar servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fortalecer a las unidades médicas con equipamiento para prestar servicios de salud a la población	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Equipamiento	Equipamiento realizado / Equipamiento programado	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 141 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00437A001

**PROYECTO:** Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12,000	FEMENINO											
		6,120	2,000	4,120	4,570	1,550	0	0	1,447	2,927	872	204	670
		MASCULINO											
		5,880	1,922	3,958	4,393	1,487	0	0	1,372	2,754	863	207	684

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 142 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A001

**PROYECTO:** Sistema de Protección Social en Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de Protección Social en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a la población que carece de seguridad social en materia de salud, a través de un aseguramiento justo, para disminuir el No. de familias que se empobrecen anualmente, al enfrentar gastos catastróficos en salud y fomentar la atención oportuna de la salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La población abierta Chiapaneca, en una porción importante no cuenta con seguridad social en materia de salud; para recibir atención médica acude a los servicios de salud del ISECH, incurre en gastos de bolsillo, ya que hace pagos por concepto de cuotas de recuperación y de compra de medicamentos, lo cual provoca que su patrimonio sea más vulnerable a los costos asociados al mantenimiento de la salud.	Se reducirá el gasto catastrófico de bolsillo que pone en riesgo de empobrecimiento a las familias más vulnerables por su estado de salud y su nivel socioeconómico. Se incrementará la atención oportuna en salud de dichas familias, evitando la postergación y en consecuencia, el agravamiento de las enfermedades por motivos económicos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar protección financiera a las familias Chiapanecas que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las Instituciones de seguridad social, ofreciéndoles una opción de aseguramiento público en materia de salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Familias incorporadas	Número de familias incorporadas / Estimado de familias a incorporar	180,000.00 / 180,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 143 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A001

**PROYECTO:** Sistema de Protección Social en Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	810,000	FEMENINO												
			396,900	129,707	267,193	296,524	100,376	0	0	92,636	185,908	58,265	13,971	46,120
		MASCULINO												
			413,100	135,001	278,099	308,503	104,597	0	0	97,657	197,544	58,867	13,756	45,276

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Familias incorporadas	Familia	180,000.00	60,000.00	0.00	45,000.00	75,000.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 144 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A013

**PROYECTO:** Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,148,234.12

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas (Subdirección de Recursos Humanos).	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones del personal, fortaleciendo el 1o. y 2o. nivel de Atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal de: fortalecimiento con recursos humanos en el 1o. y 2o. nivel de Atención.	Contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Total pagos programados	678.00 / 678.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 145 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A013

**PROYECTO:** Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,148,234.12

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	88	FEMENINO											
		31	10	21	23	8	0	0	7	15	4	1	4
		MASCULINO											
	57		19	38	43	14	0	0	13	27	8	2	7

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos	Pago	678.00	170.00	170.00	170.00	168.00
Recursos humanos contratados.	Persona	43.00	11.00	11.00	11.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 146 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A013

**PROYECTO:** Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,780,228.80

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el Estado y poder tomar decisiones inmediatas y estar en posibilidades de limitar los daños a la salud ocasionados por los eventos epidemiológicos y desastres naturales ocurridos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha logrado dar atención oportuna a los eventos epidemiológicos y desastres naturales ocurridos en el Estado, lo que han permitido limitar los daños a la salud.	Contar con el recurso humano necesario para garantizar la atención integral oportuna y limitación del daño a la salud en la Población Chiapaneca.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos epidemiológicos, hidrometeorológicos y desastres naturales para limitar los daños a la salud en la Población Chiapaneca.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso humano contratado	Número de personal contratado / Total de personas programado a contratar	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 147 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A013

**PROYECTO:** Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,780,228.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	14	FEMENINO											
		7	2	5	5	2	0	0	2	3	1	0	1
		MASCULINO											
		7	2	5	5	2	0	0	2	3	1	0	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personal contratado	Empleo	14.00	7.00	4.00	3.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 148 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A013

**PROYECTO:** Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,571,627.49

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el Estado y poder tomar decisiones inmediatas y estar en posibilidades de limitar los daños a la salud ocasionados por los eventos epidemilógicos y desastres naturales ocurridos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha logrado dar atención oportuna a los eventos epidemilógicos y desastres naturales ocurridas en el Estado. Lo que han permitido limitar los daños a la salud en la Población Chiapaneca.	Contar con el recurso Humano necesario para garantizar la atención integral oportuna y limitación del daño a la salud en la Población Chiapaneca.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con el Recurso Humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos epidemilógicos, hidrometeorológicos y desastres naturales para limitar los daños a la salud en la Población Chiapaneca	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso Humano Contratado	Número de personal contratado / Total personal programado a contratar	119.00 / 119.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 149 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A013

**PROYECTO:** Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,571,627.49

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	119	FEMENINO											
		60	20	40	45	15	0	0	14	29	9	2	6
		MASCULINO											
		59	19	40	44	15	0	0	14	27	9	2	7

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personal contratado	Empleo	119.00	59.00	30.00	30.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 150 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A015

**PROYECTO:** Prevención y Control del Tracoma.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,004,244.11

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las acciones de prevención y control del tracoma para disminuir la prevalencia de esta enfermedad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha avanzado en la revisión de la Población para detectar casos de enfermedad, pero no se ha logrado otorgar toda la atención necesaria, tampoco se ha logrado la cobertura total para la vigilancia y seguimiento de los casos.	Consolidar el proceso del control del tracoma intensificando las acciones de prevención con la participación activa de los Municipios de zonas endémicas y así disminuir el riesgo de padecer ceguera por tracoma.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Consolidar el proceso de control del tracoma y sentar las bases para la eliminación de esta enfermedad.	4513-E13-08
02	Promover la participación social, para impulsar las acciones de prevención del tracoma.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Casos curados.	Número de casos activos curados / Total de casos activos tratados.	408.00 / 480.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Proyecto Eficiencia	Recurso humano contratado.	Número de personas contratadas. / Total de personas programadas a contratar.	32.00 / 32.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 151 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A015

**PROYECTO:** Prevención y Control del Tracoma.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,004,244.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	141,110	FEMENINO											
		71,966	23,518	48,448	53,744	18,222	0	0	17,013	34,414	10,255	2,396	7,888
		MASCULINO											
		69,144	22,596	46,548	51,657	17,487	0	0	16,138	32,387	10,150	2,434	8,035

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detecciones.	Detección	120,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00
Tratamientos antibióticos.	Tratamiento	15,070.00	2,000.00	3,500.00	5,000.00	4,570.00
Tratamiento quirúrgico.	Tratamiento	100.00	10.00	40.00	30.00	20.00
Casos curados.	Caso	408.00	0.00	80.00	154.00	174.00
Recurso humano contratado.	Empleo	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
Comites municipales sensibilizados en tracoma.	Comité	5.00	1.00	4.00	0.00	0.00
Personal docente capacitado en tracoma.	Persona	655.00	150.00	200.00	100.00	205.00
Talleres interculturales	Taller	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 152 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A012

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (Cirugía Extramuros).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,695,208.70

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención médico quirúrgica especializada con calidad en la red hospitalaria estatal a fin de superar el rezago quirúrgico demandante en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El programa de Cirugía Extramuros ha crecido considerablemente en los últimos tres años, lográndose 506 cirugías en el año 2001; 1,089 en el año 2002 y 2,145 en el año 2003, rebasándose la meta establecida por lo que la atención médica quirúrgica especializada constituye un vínculo interinstitucional a través de campañas extramuros en las diferentes sedes.	Proporcionar atención médica quirúrgica especializada a la población carente de servicios de alta especialidad, evitando el traslado del paciente y familiares fuera de sus localidades de origen y por ende, abatir el rezago quirúrgico de la red hospitalaria en el Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar atención médico quirúrgica de alta especialidad a la población más necesitada, carente de seguridad social, así como promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de recursos humanos.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Cobertura de cirugias extramuros	Número de Cirugías realizadas / Total de cirugías solicitadas	1,825.00 / 10,000.00	2,344.00 / 1,961.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	18.25%	119.53%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 153 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A012

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (Cirugía Extramuros).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,695,208.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,825	FEMENINO											
		1,204	393	811	899	305	0	0	285	576	172	40	131
		MASCULINO											
		621	203	418	464	157	0	0	145	291	91	22	72

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cirugías	Cirugía	1,825.00	307.00	658.00	632.00	228.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 155 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A010

**PROYECTO:** Atención Médica Ante Emergencias Epidemiológicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,300,140.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	6	FEMENINO											
		3	1	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1
		MASCULINO											
		3	1	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eventos esperados	Evento	20.00	0.00	6.00	6.00	8.00
Recursos humanos cotratados	Persona	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 156 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A004

**PROYECTO:** Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$10,211,955.60

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="margin-left: 150px;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones del personal fortaleciendo el servicio en el Primer Nivel de Atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el recurso de este proyecto se encuentra programado presupuestalmente como gastos de operación, se están realizando las gestiones para hacer la transferencia a servicios personales.	Al contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Total de pagos programados	3,060.00 / 3,060.00	2,304.00 / 2,304.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 157 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00420A004

**PROYECTO:** Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,211,955.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	139	FEMENINO											
		42	14	28	31	11	0	0	10	20	6	1	5
		MASCULINO											
		97	32	65	72	25	0	0	23	45	14	3	12

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos	Pago	3,060.00	765.00	765.00	765.00	765.00
Recursos humanos contratados	Persona	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 158 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A004

**PROYECTO:** Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,150,414.50

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="margin-left: 150px;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones del personal fortaleciendo el servicio del Primer Nivel de Atención.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el recurso de este proyecto se encuentra programado presupuestalmente como gastos de operación, se están realizando las gestiones para hacer la transferencia a servicios personales	Al contar con la disposición financiera oportuna se logra mantener la plantilla de recursos humanos, permitiendo así otorgar los servicios de salud a la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Pagos a recursos humanos	Pagos realizados / Total de pagos programados	1,548.00 / 1,548.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 159 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A004

**PROYECTO:** Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primer Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,150,414.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	82	FEMENINO											
		25	8	17	19	6	0	0	6	12	4	1	2
		MASCULINO											
		57	19	38	43	14	0	0	13	27	8	2	7

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos a recursos humanos	Pago	1,548.00	387.00	387.00	387.00	387.00
Recursos humanos contratados	Persona	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 160 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A010

**PROYECTO:** Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,821,380.84

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para garantizar la atención médica ante emergencias epidemiológicas en cualquier parte del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con recursos para actuar ante una emergencia epidemiológica o desastre y controlar dicho evento, pero el recurso es insuficiente y cada vez son más las variantes y los casos, aumentando la dificultad para garantizar el control de éstos, es por esto que es de importancia dar fortalecimiento con recursos humanos y financieros, para ser más resolutivos ante una emergencia epidemiológica o desastre.	Recibir la atención médica adecuada ante una emergencia epidemiológica o desastre.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar atención adecuada y oportunamente a la población en riesgo o que halla sido afectada por un evento epidemiológico o desastre, a través de la implantación de medidas preventivas de control pertinentes, que reduzcan los riesgos de la salud en el Edo	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	Número de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos programados a contratar	25.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 161 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A010

**PROYECTO:** Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,821,380.84

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	44	FEMENINO											
		22	7	15	16	6	0	0	5	11	3	1	2
		MASCULINO											
		22	7	15	16	6	0	0	5	10	3	1	3

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados	Persona	25.00	0.00	8.00	8.00	9.00
Pagos realizados	Pago	617.00	0.00	205.00	205.00	207.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 163 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A014

**PROYECTO:** Recursos Humanos para el Área de Shock Trauma del Hospital Regional Tuxtla Gutiérrez.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	177	FEMENINO											
		89	29	60	66	23	0	0	21	43	13	3	9
		MASCULINO											
		88	29	59	66	22	0	0	21	41	13	3	10

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pagos quincenales	Pago	4,425.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,239.00
Personal contratado	Empleo	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 164 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A008

**PROYECTO:** Unidad de Atención a la Salud Mental.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,832,812.07

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innivación y Calidad en la Atención Médica.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención medica mental mediante la consulta externa y hospitalización, a la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los problema de atención a la salud mental, cada vez se incrementa mas, esto debido a los altos indices de población, drogadicción y alcoholismo, así como el estres en el que vivimos en estos tiempo de modernidad, lo que hace necesario contar con una unidad de atención especializada para estos padecimientos.	Contar con una atención especializada de los problemas de salud mental con la finalidad de que los pacientes reciban una atención adecuada con la dotacion de medicamento intra o extra hospitalaria, a fin de mejorar su calidad de vida.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar atención médica especializada en materia de salud mental, a la población demandante del Estado de Chiapas.	4513-E03-09



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 165 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A008

**PROYECTO:** Unidad de Atención a la Salud Mental.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,832,812.07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Recurso humano contratado.	Número de recurso humano contratados / Total de recurso humano a contratar	82.00 / 82.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Consulta.	Número de consultas realizadas / Total de consultas programas	4,000.00 / 4,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Hospitalización.	Número de hospitalizados / Total de hospitalizados esperados	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Eficiencia	Psicoterapia.	Número de psicoterapia / Total de psicoterapias programadas.	500.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,700	FEMENINO											
		2,300	752	1,548	1,718	582	0	0	537	1,077	338	81	267
		MASCULINO											
		2,400	784	1,616	1,792	608	0	0	567	1,148	342	80	263



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 166 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A008

**PROYECTO:** Unidad de Atención a la Salud Mental.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,832,812.07

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano contratado.	Persona	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00
Consulta programada.	Consulta	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Hospitalización programadas.	Persona	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Psicoterapias programadas.	Consulta	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 167 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A021

**PROYECTO:** Hospital de Especialidades Pediátricas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$936,941.95

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/09/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros previos a la puesta en marcha del Hospital de Especialidades Pediátricas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado de Chiapas no se cuenta con una unidad médica de alta especialidad pediátrica, que pueda resolver la patología completa de los niños. En la parte final del proceso de construcción y equipamiento del Hospital, se requiere de acciones que permitan tener en condiciones de operación, la Unidad.	Contar con personal humano previo al desarrollo en operación del Hospital permitirá: recibir la infraestructura física y los documentos inherentes, recibir los equipos y el mobiliario con documentación correspondiente, difundir información referente a los servicios del hospital, organizar e integrar los manuales de organización, procesos y protocolos, supervisar las instalaciones eléctricas y de informática.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contratar recursos humanos para realizar acciones previas al inicio de operación del Hospital de Especialidades Pediátricas	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 168 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A021

**PROYECTO:** Hospital de Especialidades Pediátricas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$936,941.95

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	13	FEMENINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO											
		9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados	Persona	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 169 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A022

**PROYECTO:** Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud"

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$936,941.95

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/09/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros previos a la puesta en marcha del Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud".

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado de Chiapas no se cuenta con una unidad médica de alta especialidad, que pueda resolver la patología completa del adulto. En la parte final del proceso de construcción y equipamiento del Hospital, se requiere de acciones que permitan tener en condiciones de operación, la Unidad.	Contar con personal humano previo al desarrollo en operación del Hospital permitira: recibir la infraestructura física y los documentos inherentes, recibir los equipos y el mobiliario con documentación correspondiente, difundir información referente a los servicios del hospital, organizar e integrar los manuales de organización, procesos y protocolos, supervisar las instalaciones eléctricas y de informática.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contratar recursos humanos para realizar acciones previas al inicio de operación del Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud"	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	No. de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 170 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A022

**PROYECTO:** Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud"

**COSTO DEL PROYECTO:** \$936,941.95

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	13	FEMENINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO											
		9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados	Persona	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 171 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A027

**PROYECTO:** Fortalecimiento a Programas de Salud por la Contingencia del Huracán Stan.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,835,397.80

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/10/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas.	

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Dotar a las jurisdicciones afectadas de insumos, consumibles, y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas emergentes derivados de la contingencia provocada por el huracán Stan.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Se desarrollan, diversas actividades de salud generadas por la contingencia del huracán Stan, mismos que requieren de recursos extraordinarios para poder abastecer y atender la contingencia por los diferentes programas del Instituto.	Contar con los recursos necesarios para otorgar insumos y servicios a las jurisdicciones afectadas por el huracán Stan, para cumplimiento de sus programas emergentes y atender la contingencia.

<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>	<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>
01	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requerimientos de las áreas afectadas por el huracán Stan, necesarios para el cumplimiento de la operación los programas.	4513-E13-08



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 172 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A027

**PROYECTO:** Fortalecimiento a Programas de Salud por la Contingencia del Huracán Stan.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,835,397.80

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Adquisición de equipos para contingencia.	Nº de equipos adquiridos. / Total de equipos programados a adquirir.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Adquisición de medicamentos y suministros médicos.	Nº de claves adquiridas. / Total de claves programadas a adquirir.	138.00 / 138.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Contratación de servicios.	No. de servicios contratados. / Total de servicios programados a contratar.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Eficiencia	Capacitación de personal.	Nº de personal capacitado. / Total de personal programado a capacitar.	750.00 / 750.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Proyecto Eficiencia	Apoyo a brigadas de salud.	Nº de brigadas operando. / Total de brigadas programadas a operar.	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	831,415	FEMENINO	285,452	138,570	316,660	107,362	0	0	100,239	202,767	60,423	14,120	46,473
		MASCULINO	274,257	133,136	304,363	103,030	0	0	95,086	190,823	59,805	14,340	47,339



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 173 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A027

**PROYECTO:** Fortalecimiento a Programas de Salud por la Contingencia del Huracán Stan.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$17,835,397.80

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquisición de kits para biometría hemática	Equipo	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Adquisición de equipos para pruebas del dengue	Equipo	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Adquisición de equipos para pruebas de hepatitis A	Equipo	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Adquisición de lotes de medicamentos	Lote	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
Adquisición de suministros médicos	Lote	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Servicios de vigilancia contratado	Servicio	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
Servicio de arrendamiento de inmuebles	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Capacitación de personal	Persona	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Apoyo a brigadas de salud	Apoyo	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 174 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A024

**PROYECTO:** Fortalecimiento de Atención Médica ante los Fenómenos Meteorológicos (1a. Etapa).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,378,056.01

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL:</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/10/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Administración y Finanzas	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para hacer frente a los problemas ocasionados por los fenómenos meteorológicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Como consecuencia del huracán "Stan", fenómeno meteorológico, se originan enfermedades infecciosas que requieren urgentemente la atención de personal médico y afines para poder dar protección a la salud en las zonas afectadas.	Contar con los recursos humanos y financieros oportunamente permitirá brindar los servicios de salud necesarios y radicar las enfermedades infecciosas ocasionadas por estos fenómenos meteorológicos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica de primer nivel	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	Nº de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	321.00 / 321.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 175 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A024

**PROYECTO:** Fortalecimiento de Atención Médica ante los Fenómenos Meteorológicos (1a. Etapa).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$6,378,056.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	321	FEMENINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0
		MASCULINO											
		141	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recursos humanos contratados	Persona	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 176 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A006

**PROYECTO:** Promover la Educación Saludable (Estatal).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$247,505.01

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005 <span style="float: right;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Protección Social en Salud

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Adquisición de auxiliares auditivos para pérdidas profundas, para llevar a cabo la adaptación de estos en los niños y niñas, siendo factor determinante para el desarrollo integral a la sociedad del menor en su entorno social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad el Instituto de Salud cuenta con una identificación parcial de los menores con pérdida auditiva profunda, sin embargo no se tiene los recursos financieros para la adquisición de los auxiliares auditivos específicos (pérdida profunda).	Con esta adquisición se logrará avanzar en la adaptación de esta patología (Hipoacusias profundas) e integrarlos a la vida social del Estado, para una vida mejor de los niños y las niñas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Adquisición de auxiliares auditivos para pérdida profunda.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Auxiliares auditivos adaptados.	Número de auxiliares auditivos adaptados. / Números de auxiliares auditivos programados a adaptar.	22.00 / 22.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 177 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A006

**PROYECTO:** Promover la Educación Saludable (Estatal).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$247,505.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	22	FEMENINO	5	6	5	6	0	0	0	11	0	0	0
		MASCULINO	5	6	5	6	0	0	0	11	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Auxiliares auditivos adaptados.	Equipo	22.00	0.00	2.00	10.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 178 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A021

**PROYECTO:** Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,780,051.12

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de protección Social en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer e incrementar la cobertura de Salud y calidad de los servicios a través del paquete básico esencial en los 109 municipios que abarcan el programa, garantizando el acceso, la calidad y la equidad de la población a las unidades de primer nivel y hospitales básicos comunitarios.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Estado de Chiapas cuenta con municipios con alta marginación, bajo índice de Bienestar Social, que condicionan un panorama epidemiológica con múltiples factores de riesgo y daños a la Salud. La dispersión de la población y la dificultad de accesos a sus comunidades ha limitando cubrir satisfactoriamente las necesidades actuales de servicios de Salud.	Cubrir las necesidades de la unidades medicas que atiende el programa, garantizando una atención eficaz y organizada, que asegure el acceso a los servicios de salud de buena calidad en los 109 municipios que abarca este.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar el suministro de medicamentos y material de curación del cuadro básico en los 109 municipios que abarcan el programa.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Paquetes básicos de med. y material de curación a adquirir	Número de paquetes adquiridos / Total de paquetes programados a adquirir	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 179 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00419A021

**PROYECTO:** Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,780,051.12

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,920,892	FEMENINO	634,606	1,307,274	1,450,779	491,101	0	0	453,235	909,577	285,068	68,354	225,646
		MASCULINO	646,741	1,332,271	1,477,926	501,086	0	0	467,838	946,364	282,009	65,901	216,900

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Paquetes basicos de med. y material de curación a adquirir	Paquete	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 180 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A014

**PROYECTO:** Tratamiento y Control de Pacientes con VIH/SIDA.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,600,591.18

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/11/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar el VIH/SIDA mediante la detección oportuna de casos y la realización de campañas de comunicación educativa en la población del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se carece de estrategias preventivas dirigidas a grupos específicos, lo que impulsa a realizar acciones a grupos vulnerables (HSH, TSC, UDIs, indígenas, amas de casa, etc.).	Disminuir la prevalencia del VIH/SIDA en la población del Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar la información y pruebas de detección para la prevención del VIH/SIDA en la población del Estado.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Campaña de comunicacion social en VIH/SIDA	Nº de campañas realizadas / Total de campañas programadas	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Prueba de detección de VIH/SIDA	Nº de pruebas realizadas / Total de pruebas programadas	12,200.00 / 12,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Apoyo económico a proyectos con trabajo en VIH/SIDA	Nº de proyectos beneficiados / Total de proyectos programados	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 181 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A014

**PROYECTO:** Tratamiento y Control de Pacientes con VIH/SIDA.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,600,591.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	<b>FEMENINO</b>											
		2,220,341	1,494,734	725,607	1,658,151	562,190	0	0	524,889	1,061,767	316,399	73,937	243,349
		<b>MASCULINO</b>											
		2,196,743	1,478,847	717,896	1,641,187	555,556	0	0	512,720	1,028,954	322,482	77,325	255,262

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
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
Pruebas de detección de VIH/SIDA	Prueba de Laboratorio	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
Apoyo económico a proyectos con trabajo en VIH/SIDA	Apoyo	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 182 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00101A004

**PROYECTO:** Diagnostico de la Infraestructura de Salud por la Contingencia del Huracan STAN.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/11/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura en Salud	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Evaluar el estado físico de las unidades afectadas por el huracán Stan en la zona de contingencia, para determinar su situación real y costos para la rehabilitación y/o construcción de las unidades.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Posterior al paso del huracán Stan el Instituto de Salud no cuenta con el diagnóstico del estado físico de las unidades de salud en la zona de contingencia, motivo por el cual se requiere de supervisiones para su diagnóstico.	Determinar la situación real después del paso del huracán Stan y los costos de la rehabilitación y/o construcción de las unidades dañadas para seguir brindando el servicio médico.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Supervisar la infraestructura de las unidades médicas ubicadas en los municipios afectados por el huracán Stan para la evaluación y seguimiento en su rehabilitación.	4508-E08-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Supervisión a unidades en contingencia	No. de informes de unidades de supervisión / realizados Total de informes de unidades a supervisar programados	114.00 / 114.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 183 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00101A004

**PROYECTO:** Diagnostico de la Infraestructura de Salud por la Contingencia del Huracan STAN.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	831,415	FEMENINO											
		424,022	285,452	138,570	316,660	107,362	0	0	100,239	202,767	60,423	14,120	46,473
		MASCULINO											
		407,393	274,257	133,136	304,363	103,030	0	0	95,086	190,823	59,805	14,340	47,339

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Informes de la supervision de obra	Supervisión	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 184 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00703A006

**PROYECTO:** Consultoría Proyecto de Costos (PROCEDES)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$345,000.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 15/12/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con software para el procesamiento de datos y con recursos humanos capacitados de los hospitales para integrar costos de los servicios de salud.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el costo de los Servicios de Salud que se otorga a la población demandante se conoce de manera parcial y es necesario la instalación de un sistema de procesamiento de datos y capacitar al personal para estar en condiciones de determinar los costos de los servicios de salud.	Contar con software para el procesamiento de datos y con recursos humanos capacitados de los hospitales para integrar costos de los servicios de salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Instalar un sistema de procesamiento de datos en hospitales para determinar los costos de los servicios de salud.	4510-E10-07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Instalación de sistema de procesamiento de datos	No. de sistemas instalados / Total de sistemas programados a instalar	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 185 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00703A006

**PROYECTO:** Consultoría Proyecto de Costos (PROCEDES)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$345,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,123,696	FEMENINO											
		573,084	385,800	187,284	145,105	427,979	0	0	135,477	274,049	81,664	19,084	62,810
		MASCULINO											
		550,612	370,672	179,940	139,250	411,362	0	0	128,513	257,907	80,830	19,382	63,980

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Instalación de sistema de procesamiento de datos	Sistema	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Consultoría a personal en costos de servicios de salud	Persona	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 186 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A017

**PROYECTO:** Fortalecimiento del Laboratorio Estatal de Salud Pública por la Contingencia del Huracán STAN.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,357,961.12

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/10/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Salud Pública	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender la contingencia hidrometeorológica estatal, con la identificación de agentes patógenos mediante pruebas analíticas específicas, que pongan en riesgo la Salud Pública.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El desastre ocasionado por este fenómeno, provoca entre otras cosas a la población entre las más importantes para la salud, falta de potabilización de agua para consumo humano, productos perecederos contaminados y/o alimentos mal procesados, concentración de personas en lugares no adecuados, aparición de enfermedades de fácil contagio y transmisibilidad como diarreas ( cólera, rotavirus, enterobacterias ), dengue, leptospirosis, hepatitis, infecciones respiratorias, etc.	Mediante la elaboración de procesos de laboratorio se tiene la identificación del agente causal de casos y brotes, de esta manera se aplican correctamente las acciones de control epidemiológico, prevención sanitaria y tratamiento de enfermedades.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con los insumos, reactivos y servicios necesarios para determinar el diagnóstico oportuno de cólera humanos, cólera ambiental, cólera alimentos, rotavirus, enterobacterias, dengue, leptospirosis, hepatitis; para proteger la salud de los chiapanecos	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Muestras procesadas para contingencia	No. de muestras procesadas para contingencia / No. de muestras programadas para procesar	14,500.00 / 14,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 187 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A017

**PROYECTO:** Fortalecimiento del Laboratorio Estatal de Salud Pública por la Contingencia del Huracán STAN.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$1,357,961.12

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,417,084	FEMENINO	717,968	1,478,995	1,640,692	556,271	0	0	519,362	1,050,588	313,067	73,159	240,787
		MASCULINO	725,536	1,494,585	1,658,652	561,469	0	0	518,176	1,039,905	325,914	78,148	257,978

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Muestras procesadas para Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria	Muestra	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 188 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00703A007

**PROYECTO:** Capacitación en Alta Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad ( PROCEDES )

**COSTO DEL PROYECTO:** \$900,000.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/11/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación Estatal de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Capacitar Técnica y Administrativamente a los Servidores Públicos que dirijan a Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el personal directivo de los Hospitales de Alta Especialidad no cuenta con experiencia Institucional en la Administración de Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad.	Que el personal directivo este capacitado para la operación de los Hospitales de Alta Especialidad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Capacitar al personal directivo en Alta Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad.	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Capacitación a personal	No. de personas capacitadas / Total de personas programadas a capacitar	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 189 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00703A007

**PROYECTO:** Capacitación en Alta Gerencia de Hospitales de Alta Especialidad ( PROCEDES )

**COSTO DEL PROYECTO:** \$900,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	11	FEMENINO											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
		MASCULINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personal a capacitar en Alta Gerencia	Persona	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 190 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A016

**PROYECTO:** Tratamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,598,596.17

DATOS GENERALES							
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _	<b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatad						
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/04/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005				
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la detección temprana de casos de VIH/SIDA y Sífilis en embarazadas para asegurar que las personas afectadas se les otorgue el tratamiento de las diferentes Jurisdicciones Sanitarias.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En los laboratorios de los diferentes centros de salud y hospitales del Estado, no se cuenta con insumos de reactivos de VIH y Sífilis, para realizar detección oportuna en población con mayor vulnerabilidad y prácticas de riesgo.	Contar con los reactivos necesarios, para realizar las detecciones de VIH/SIDA y Sífilis a embarazadas en la población demandante del servicio.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Detectar a las personas afectadas por el VIH/SIDA y Sífilis en embarazadas para que tengan acceso a servicios de salud integral y de calidad.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Puebas para la detección del VIH/SIDA realizads	Número de detecciones de VIH/SIDA realizadas / Total de detecciones esperadas.	34,000.00 / 34,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Puebas de Sífilis en mujeres embarazadas	Número de detecciones realizadas. / Total de detecciones programadas.	40,000.00 / 40,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 191 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00429A016

**PROYECTO:** Tratamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,598,596.17

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	74,000	FEMENINO	18,088	37,262	41,352	13,998	0	0	12,919	25,926	8,125	1,948	6,432
		MASCULINO	6,095	12,555	13,928	4,722	0	0	4,409	8,918	2,658	621	2,044

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pruebas para la detección de VIH/SIDA.	Prueba de Laboratorio	34,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00
Pruebas de Sífilis en mujeres embarazadas.	Prueba de Laboratorio	40,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	14,000.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 192 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A016

**PROYECTO:** Tratamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,718,088.33

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/04/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar tratamiento a todo paciente con VIH/SIDA para su control.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el Estado actualmente no se cuenta con todos los medicamentos antirretrovirales para tratar a la totalidad de los pacientes con VIH/SIDA no derechohabientes.	Brindar una mayor sobrevida a las personas afectadas por el VIH/SIDA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Asegurar el tratamiento con antirretrovirales a toda persona con VIH/SIDA no derechohabiente.	4513-E13-08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Personas con VIH/SIDA que ingresan a TX antirretroviral	Número de personas ingresadas a tratamiento / Total de personas que requieren tratamiento	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 193 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00429A016

**PROYECTO:** Tratamiento y control de pacientes con VIH/SIDA (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,718,088.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	50	FEMENINO											
		15	5	10	11	4	0	0	4	7	2	1	1
		MASCULINO											
		35	11	24	26	9	0	0	8	17	5	1	4

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personas con VIH/SIDA que ingresan a tratamiento antirretroviral	Persona	50.00	0.00	14.00	18.00	18.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 194 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A019

**PROYECTO:** Fortalecimiento del Sistema de Abasto del Segundo Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$183,656,042.88

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/06/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Innovación y Calidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer a cada unas de las Unidades Hospitalarias mediante la adquisición de medicamentos y material de curación necesario para su funcionalidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las unidades Hospitalarias son abastecidas de manera parcial por lo cual se requiere de nuevos recursos para la adquisición de medicamentos y material de curación.	Otorgar una atención oportuna y de calidad a los usuarios que solicitan el servicio y que requiere de un tratamiento oportuno.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fortalecer la presentación de los servicios de salud en cada una de las unidades hospitalarias a fin de que cuenten con el abasto necesario para su buen funcionamiento.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Adquisición de medicamentos y material de curación	Número de adquisiciones / Total de adquisiciones.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 195 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A019

**PROYECTO:** Fortalecimiento del Sistema de Abasto del Segundo Nivel de Atención.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$183,656,042.88

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,843,691	FEMENINO	307,284	632,998	238,079	702,203	0	0	222,283	449,643	133,990	31,311	103,055
		MASCULINO	295,234	608,175	228,472	674,937	0	0	210,856	423,157	132,620	31,800	104,976

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquisición de medicamentos y material de curación.	Paquete	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 196 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A005

**PROYECTO:** Atención Médica de Primer Nivel (SPSS).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$147,607,441.20

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de Protección Social en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención médica a través de la consulta externa general a las familias afiliadas al Sistema de protección Social en Salud en las Jurisdicciones I, II, III, y VII.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Sistema de Protección Social en Salud cuenta con 60,000 familias afiliadas, las cuales representan una población de 300, 000 personas que significan una cobertura del 31% del total de la población abierta; es necesario aumentar la cobertura del SPSS, ya que significa un beneficio para la población, especialmente la de mayor marginación y escasos recursos.	Con la afiliación de 120,000 familias adicionales se alcanzará una cobertura del 40% del total de la población abierta en el Estado, con lo que aumentará la cobertura de servicios médicos en el Estado, disminuyendo así el índice de marginación al acceso a los servicios de salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Afiliar familias e incorporar municipios a la red del Sistema de Protección Social en Salud contando con los recursos necesarios para proporcionar atención médica disminuyendo así la marginación a los servicios de salud a la población abierta en el Estado	4502-E01-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 197 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A005

**PROYECTO:** Atención Médica de Primer Nivel (SPSS).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$147,607,441.20

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Equipamiento a unidades con equipo e instrumental médico	Número de unidades equipadas / Total de unidades programadas a equipar	37.00 / 37.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Equipamiento a unidades con mobiliario	Número de unidades equipadas / Total de unidades programadas a equipar	37.00 / 37.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Pagos por realizar a personal contratado	Número de pagos realizados / Total de pagos programados	11,157.00 / 11,157.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Eficiencia	Recurso humano a contratar	Número de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos programados a contratar	526.00 / 526.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Proyecto Eficiencia	Capacitación de personal	Número de personal capacitado / Total de personal programado a capacitar	580.00 / 580.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	900,000	FEMENINO											
		445,500	145,589	299,911	332,833	112,667	0	0	103,980	208,672	65,399	15,682	51,767
		MASCULINO											
		454,500	148,531	305,969	339,421	115,079	0	0	107,444	217,342	64,766	15,135	49,813



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 198 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A005

**PROYECTO:** Atención Médica de Primer Nivel (SPSS).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$147,607,441.20

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Equipamiento a unidades con equipo e instrumental médico	Equipo	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00
Equipamiento a unidades con mobiliario	Equipo	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00
Pagos por realizar a personal contratado	Pago	11,157.00	2,349.00	2,496.00	3,156.00	3,156.00
Recurso humano a contratar	Persona	526.00	392.00	24.00	110.00	0.00
Capacitación a personal	Persona	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 199 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A006

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$204,087,535.30

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de Protección Social en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención médica a través de la consulta especializada, servicios de hospitalización y atención de urgencias a las familias afiliadas al sistema de protección social en salud en las jurisdicciones I, II, III Y VII.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el sistema de protección social en salud cuenta con 60,000 familias afiliada, las cuales representan una población de 300,000 personas que significa una cobertura del 13 % del total de la población abierta; por lo que se requiere atención médica especializada, hospitalización y atención de urgencias de la población afiliadas al SPSS.	Con la afiliación de 120,000 familias adicionales se alcanzará con una cobertura del 40% del total de la población abierta en el Estado, y un 33% de los municipios adheridos al sistema. Con lo que aumentará la cobertura de servicios médicos en el Estado, disminuyendo así el alto índice de marginación al acceso de servicios de salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar los recursos necesarios para proporcionar consultas especializadas, servicios de hospitalización y atención de urgencias a las familias al Sistema de Protección Social en Salud.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Equipamiento a unidades con equipo médico	Número de unidades equipadas. / Total de unidades programadas a equipar.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Pagos a realizar al personal contratado.	Pagos realizados a personal contratado / Total de pagos programados.	15,305.00 / 15,305.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Recurso humano a contratar	Número de recurso humano contratado / Total de recurso humano programado a contratar.	720.00 / 720.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 200 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A006

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$204,087,535.30

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	900,000	FEMENINO												
			445,500	145,589	299,911	332,833	112,667	0	0	103,980	208,672	65,399	15,682	51,767
		MASCULINO												
			454,500	148,531	305,969	339,421	115,079	0	0	107,444	217,342	64,766	15,135	49,813

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Equipamiento a unidades con equipo médico	Equipamiento	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
Pagos a realizar al personal contratado.	Pago	15,305.00	3,258.00	3,402.00	4,319.00	4,326.00
Recurso humano a contratar	Persona	720.00	543.00	24.00	153.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 201 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A002

**PROYECTO:** Atención Médica del Primer Nivel (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,242,651.30

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/04/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de Protección Social en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención médica a través de la consulta externa general a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las jurisdicciones I, II, III, VII, VIII.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Sistema de Protección Social en Salud cuenta con 60,000 familias afiliadas las cuales representan una población de 300,000 personas que significan una cobertura del 13% del total de la población abierta; actualmente se hace necesario aumentar la cobertura del SPSS ya que significa un beneficio para la población especialmente la de mayor marginación y de escasos recursos.	Con la afiliación de 120,000 familias adicionales se alcanzará una cobertura del 40% del total de la población abierta en el Estado, con lo que aumentará la cobertura de servicios médicos en el Estado, disminuyendo así el alto índice de marginación al acceso de servicios de salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Afiliar familias e incorporar municipios a la red del SPSS contando con los recursos necesarios para proporcionar atención médica, disminuyendo así la marginación a los servicios de las salud de la población abierta en el Estado.	4502-E01-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 202 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A002

**PROYECTO:** Atención Médica del Primer Nivel (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$23,242,651.30

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Familias afiliadas	Número de familias afiliadas / Total familias programadas a afiliar	120,000.00 / 120,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Unidades a incorporar	Número de unidades médicas incorporadas / Total de unidades médicas programadas a incorporar	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Adquisición de vehículos	Número de vehículos adquiridos / Total de vehículos programados a adquirir	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Eficiencia	Mantenimiento a vehículos	Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados a realizar	152.00 / 152.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Proyecto Eficiencia	Lotes de medicamento y material de curación	Número de lotes adquiridos / Total de lotes programados a adquirir	905.00 / 905.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	900,000	FEMENINO											
		445,500	145,589	299,911	332,833	112,667	0	0	103,980	208,672	65,399	15,682	51,767
		MASCULINO											
		454,500	148,531	305,969	339,421	115,079	0	0	107,444	217,342	64,766	15,135	49,813



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 203 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A002

**PROYECTO:** Atención Médica del Primer Nivel (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,242,651.30

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Familias a afiliar al SPSS	Familia	120,000.00	0.00	0.00	45,000.00	75,000.00
Unidades médicas a incorporar al SPSS	Unidad	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Vehículos a adquirir	Vehículo	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
Mantenimiento a vehículos a realizar	Mantenimiento	152.00	0.00	18.00	48.00	86.00
Lotes de medicamentos a adquirir	Lote	905.00	0.00	0.00	905.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 204 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A003

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$42,774,272.56

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b> EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> INICIO: 01/04/2005	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de Protección Social en Salud.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención médica a través de la consulta especializada, servicios de hospitalización y atención de urgencias a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud en las jurisdicciones I, II, III, VII, VIII.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente el Sistema de Protección Social en Salud cuenta con 60,000 familias afiliadas las cuales representan una población de 300,000 personas que significan una cobertura del 13% del total de la población abierta; por lo que se requiere atención médica especializada, hospitalización y atención de urgencias de la población afiliada al SPSS.	Con la afiliación de 120,000 familias adicionales se alcanzará una cobertura del 40% del total de la población abierta en el Estado, y un 33% de los municipios adheridos al sistema. Con lo que aumentará la cobertura de servicios médicos en el Estado, disminuyendo así el alto índice de marginación al acceso de servicios de salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar los recursos necesarios para proporcionar consultas especializadas, servicios de hospitalización y atención de urgencias a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	4502-E01-02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 205 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A003

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$42,774,272.56

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Unidades a incorporar	Número de unidades médicas incorporadas / Total de unidades médicas programadas a incorporar	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Lotes de medicamentos y material de curacion	Número de lotes adquiridos / Total de lotes programados a adquirir	160.00 / 160.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Eficiencia	Recursos humanos contratados	Número. de recurso humano contratado / Total de recurso humano a contratar	143.00 / 143.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Proyecto Eficiencia	Pagos a realizar	Número de pagos realizados / Total de pagos programados a realizar	3,423.00 / 3,423.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	900,000	<b>FEMENINO</b> 445,500	145,589	299,911	332,833	112,667	0	0	103,980	208,672	65,399	15,682	51,767
		<b>MASCULINO</b> 454,500	148,531	305,969	339,421	115,079	0	0	107,444	217,342	64,766	15,135	49,813



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 206 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A003

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$42,774,272.56

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Unidades médica a incorporar al SPSS	Unidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Lotes de medicamento y material de curación a adquirir	Lote	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00
Recurso humano a contratar	Persona	143.00	35.00	35.00	35.00	38.00
Pagos a realizar	Pago	3,423.00	769.00	769.00	769.00	1,116.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 207 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A004

**PROYECTO:** Administración Central Gastos de Operación (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$336,036.72

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/04/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Protección Social en Salud.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar el libre tránsito y cumplir con las obligaciones fiscales de los vehículos del Sistema de Protección Social en Salud, así como asegurar los insumos para su funcionamiento y otros gastos de operación necesarios para fortalecer el SSPS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los vehículos del SSPS requieren protegerse de cualquier posible contingencia y cumplir con las obligaciones para su libre tránsito. Se requiere de otros gastos de operación para fortalecer el SSPS.	Contar con unidades protegidas de posibles contingencias y asegurar su libre tránsito. Así como fortalecer la oficina central con respecto a insumos necesarios para su correcto funcionamiento.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar los recursos necesarios para la protección del parque vehicular del SSPS además de su libre tránsito, así como asegurar los insumos necesarios para su funcionamiento y otros gastos de operación necesarios para fortalecer el SSPS.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Vehículos asegurados emplacados y tenencias pagadas.	Número de vehículos con trámites pagados. / Total de vehículos con trámites programados a pagar.	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 208 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE58420A004

**PROYECTO:** Administración Central Gastos de Operación (Economía 2004).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$336,036.72

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	900,000	<b>FEMENINO</b>											
		445,500	145,589	299,911	332,833	112,667	0	0	103,980	208,672	65,399	15,682	51,767
		<b>MASCULINO</b>											
		454,500	148,531	305,969	339,421	115,079	0	0	107,444	217,342	64,766	15,135	49,813

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Vehículos asegurados, emplacados y tenencias pagadas.	Pago	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 209 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00703A003

**PROYECTO:** Prevención y atención a la violencia familiar y sexual y contra las mujeres.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$878,753.18

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Formar facilitadores a través de capacitación y sensibilización para la promoción de una salud integral en localidades rurales altamente marginadas de las regiones sierra y norte del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En las Regiones Norte y Sierra, se encuentran municipios con altas tasas de fecundidad y con grados de muy alta marginación, así como una gran proporción de población indígena analfabeta y con grados de desnutrición severa, además de sobremortalidad femenina en mujeres menores de un año, por lo que se requiere de prestadores de servicios de salud capacitados.	Prestadores de servicios de salud capacitados para proporcionar los elementos necesarios a la población, que ayude en el autocuidado de su salud para así disminuir los problemas de morbilidad que predominan en estas zonas Sierra Norte y del Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Formar facilitadores en educación para la promoción en la población de autocuidado de su salud.	4506-E06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Prestadores de servicios de salud capacitados	Número de prestadores de servicios de salud / capacitados Total de pestadores de servicios de salud	231.00 / 231.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 210 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00703A003

**PROYECTO:** Prevención y atención a la violencia familiar y sexual y contra las mujeres.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$878,753.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	231	FEMENINO											
		120	39	81	90	30	0	0	28	56	18	4	14
		MASCULINO											
		111	36	75	83	28	0	0	26	53	16	4	12

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Prestadores de servicios de salud capacitados	Persona	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 212 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCE00420A015

**PROYECTO:** Seguro Popular de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,337,964.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	111,927	FEMENINO	17,580	36,214	40,189	13,605	0	0	12,556	25,197	7,897	1,894	6,250
		MASCULINO	18,998	39,135	43,414	14,719	0	0	13,743	27,799	8,284	1,936	6,371

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Familias incorporadas al SPS	Familia	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
Lotes de medicamentos y material de curación	Lote	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 213 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A023

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la Red de Frío por la Contingencia del Huracán STAN.

**COSTO DEL PROYECTO:**

\$75,762.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;">POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input checked="" type="checkbox"/> CP: <input checked="" type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/></span>
<b>COBERTURA:</b>	Regional
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2005 <span style="margin-left: 200px;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2005</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reforzar 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" grado 5 en la escala de saffir-simpson y eliminar el riesgo de que ocurran casos de enfermedades prevenibles por vacunación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Como efecto del desastre causado por el Huracán "Stan" grado 5 en escala de saffir-simpson, se perdieron y deterioraron elementos de la red de frío de la Jurisdicción Sanitaria VII Tapachula, haciendo inadecuado el control de los biológicos ya que disminuye la capacidad de almacenamiento y distribución de estos, lo que incrementa el riesgo de que ocurran casos de enfermedades prevenibles por vacunación.	Con la adquisición de los elementos faltantes de la red de frío se garantiza la seguridad de los biológicos almacenados y durante la transportación a las unidades de salud.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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".	45A1-E04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Fortalecimiento de la Red de Frío.	No. de equipos de la red de frío adquiridos / Total de equipos de la red de frío a adquirir	308.00 / 308.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 214 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00419A023

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la Red de Frío por la Contingencia del Huracan STAN.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$75,762.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	22,443	FEMENINO											
		11,446	3,741	7,705	8,548	2,898	0	0	2,707	5,473	1,631	381	1,254
		MASCULINO											
		10,997	3,594	7,403	8,216	2,781	0	0	2,567	5,151	1,614	387	1,278

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Thermo para transporte y conservación de vacunas de 9 litros.	Pieza	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Thermo para transporte y conservación de vacunas de 45 litros.	Pieza	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
Vaso contenedor de vacuna fabricado en aluminio	Pieza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005  
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 215 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A005

**PROYECTO:** Vida Mejor para mujeres y niños de Chiapas ( Fase I y II gastos de operación.)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,025,418.74

DATOS GENERALES						
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>	<b>EG:</b> _	<b>PI:</b> _	<b>RN:</b> _	<b>CP:</b> _ <b>PS:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal					
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2005	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2005			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Protección Social en Salud.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer y mejorar las condiciones de vida y de salud de los grupos vulnerables a través del programa vida mejor para la atención y cuidados de la niña y el niño.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El estado de Chiapas cuenta con municipios con alta marginación, bajo índice de bienestar social, que condicionan un programa epidemiológico con múltiples factores de riesgo y daños a la salud principalmente los niños menores de 5 años.	Se espera cubrir todas las microregiones para proporcionar una adecuada vigilada nutricional a los niños menores de 5 años.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proporcionar atención nutricional a los niños menores de cinco años, fortaleciendo y mejorando las condiciones de vida y de salud de los grupos vulnerables, a través del programa vida mejor.	4502-E01-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Eficiencia	Consulta de vigilancia nutricional del niño.	Número de consultas realizadas. / Total de consultas programadas.	81,269.00 / 81,269.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005**  
**CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**  
**(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 216 de 216

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBE00421A005

**PROYECTO:** Vida Mejor para mujeres y niños de Chiapas ( Fase I y II gastos de operación.)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,025,418.74

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	15,000	FEMENINO	2,549	5,251	5,825	1,975	0	0	1,844	3,730	1,112	260	854
		MASCULINO	2,353	4,847	5,379	1,821	0	0	1,680	3,372	1,057	253	838

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Consulta de vigilancia nutricional.	Consulta	81,269.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,269.00