





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A011	Administración Central Estatal.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Recursos humanos contratados.  Número de Recursos humanos contratados / Total de Recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	79.00	79.00	79.00	79.00	100.00%	100.00%	0	Persona 32 47	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	SI
A012	Administración Central (Plaza de Subdirector).  <b>Contar con el recurso humano que coordine las acciones de los proyectos de infraestructura hospitalaria, garantizando con esto los servicios de salud</b> Recurso humano contratado.  Número de recurso humano contratado. / Total de recurso humano a contratar.	4502-E01-02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Adolescente 0 1	0.00	171,680.00	0.00	0.00 %	0.00 %	SI
A015	Prevención y Control del Tracoma.  <b>Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de supervisión y atención en el tratamiento y prevención del tracoma</b> Recursos humanos contratados .  Número de Recurso humano contratado / Total de recurso humano a contratar	4502-E01-02	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0	Persona 2 1	0.00	112,394.00	0.00	0.00 %	0.00 %	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A017	Cuotas de Recuperación (Oficina Central).  <b>Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Ministraciones.	4508-E08-06	12.00	12.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A022	Reforzamiento Administrativo para el Cierre de la Administración Pública Estatal.  <b>Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar la entrega recepción de la presente administración.</b> Recursos humanos contratados.	4502-E01-02	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%	8	Persona 30 80	0.00	1,332,740.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
420	Proporcionar atención médica.										0.00	1,720,787.65	0.00	0.00%	0.00%	
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud</b> Recursos humanos contratados	4502-E01-02	35.00	39.00	35.00	35.00	100.00%	100.00%	2	Persona 15 35	0.00	1,720,787.65	0.00	0.00%	0.00%	SI
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.										0.00	1,998,678.00	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.  <b>Fortalecer lo recursos humanos, para disminuir la morbilidad por dengue clasico, hemorragico y patologias en la Entidad.</b> Recursos Humanos Contratados.  No. de recursos humanos contratados. Total de recursos humanos a contratar.	4506-E01-02	61.00	61.00	61.00	59.00	96.72%	96.72%	0	Persona 30 29	0.00	1,998,678.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
703	Capacitar y formar servidores públicos.										0.00	125,097.70	0.00	0.00 %	0.00%	
A004	Congreso de Coordinación Municipal en Salud.  <b>Capacitar a las autoridades Municipales y personal del Inst. de Salud responsable de la Salud Municipal sobre los objetivos y lineamientos de los planes Municipales de Salud y del Sistema de Prot. Social en Salud, a fin de mantener un trabajo coordinado.</b> Capacitación de Personal.  Número de personas capacitadas. Total de personas programadas a capacitar.	4506-E06-05	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	125,097.70	0.00	0.00 %	0.00%	NO
06	Programa de ampliación de cobertura (pac)										0.00	538,818.84	0.00	0.00 %	0.00%	
419	Proporcionar los servicios de salud.										0.00	538,818.84	0.00	0.00 %	0.00%	
A001	Programa de Ampliación de Cobertura.  <b>Mantener la cobertura de los servicios de salud en la población sin acceso y con los mayores índices de marginación, a través del otorgamiento del paquete básico de salud.</b> Recursos humanos contratados  No. de recursos humanos contratados Total de recursos humanos a contratar	4502-E01-02	46.00	20.00	46.00	46.00	100.00%	100.00%	3	Persona 19 27	0.00	538,818.84	0.00	0.00 %	0.00%	SI
B	Servicios de Salud a la Comunidad										828,664,113.18	381,246,560.45	192,108,346.97	23.18%	50.39%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
E	Programa de Salud										828,664,113.18	381,246,560.45	192,108,346.97	23.18%	50.38%	
00	Programa normal de operación										802,196,604.39	371,265,922.31	192,108,346.97	23.95%	51.74%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,149,174.88	1,012,669.68	0.00	0.00%	0.00%	
A004	Nómina de Complemento de Sueldos.								Persona	0	1,149,174.88	1,012,669.68	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b>	4502-E01-02								0						
	Pagos a Recursos Humanos.		336.00	336.00	168.00	0.00	0.00%	0.00%	1							NO
	Pagos realizados.															
	Total de pagos programados.	/														
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.										1,114,977.37	557,488.69	387,618.93	34.76%	69.53%	
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.								Persona	4,475,388	1,114,977.37	557,488.69	387,618.93	34.76%	69.53%	
	<b>Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la legislación sanitaria vigente para el beneficio de la población.</b>	4513-E03-09								2,277,069						
	Verificaciones a Establecimientos.		20,909.00	17,000.00	8,500.00	8,060.00	94.82%	38.55%	0							NO
	Número de establecimientos verificados.	/														
	Total de establecimientos regulados.	/														
419	Proporcionar los servicios de salud.										664,378,236.45	329,819,013.98	173,901,878.98	26.18%	52.73%	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A002	Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido.  <b>Garantizar al binomio Madre e hijo, 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.</b> Promedio de Consultas a Embarazadas.  Total de consultas a embarazadas. Embarazadas que acuden a consulta por 1a. vez.	4505-E05-04	53,387.00	266,936.00	133,468.00	103,676.00	77.68%	1.94	0	Persona  131,624 0	541,085.98	270,532.95	78,810.97	14.53%	28.06%	NO
A004	Administración Central Servicios Personales.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Pagos a Recursos Humanos.  Pagos quincenales. Total de pagos programados.	4502-E01-02	90,240.00	90,240.00	45,120.00	45,120.00	100.00%	50.00%	0	Persona  1,507 2,253	550,427,981.98	259,926,166.24	160,291,318.54	29.12%	61.67%	SI
A005	Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.  <b>Reducir riesgos sanitarios por exposición a contaminación en los sistemas de agua en la población Chiapaneca.</b> Cobertura de muestreo a sistemas de abastecimiento de agua.  No. de muestras de sistema de abastecimiento de agua. Total de sistemas formales de abastecimiento de agua.	4513-E13-08	1,520.00	889.00	320.00	364.00	113.75%	23.95%	0	Persona  2,277,069 2,198,319	1,475,646.18	628,914.72	465,276.50	31.53%	73.98%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A006	Equidad de Género.  Garantizar el desarrollo a la salud de hombres y mujeres mediante la sensibilización y capacitación, el fortalecimiento institucional y la participación social a fin de elevar la calidad, eficiencia y equidad en la prestación de servicios de salud. Capacitación a prest. de serv. s/gen. y viol. fam. y sexual. Número de personal de salud capacitados. Total de personal de salud convocados.	4503-E02-03	705.00	705.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 55 70	887,382.03	299,531.31	150,743.45	21.39%	50.33%	NO
A007	Administración Central, Gastos de Operación.  Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requisitos de oficina central, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. Servicios Realizados. Número de servicios realizados. Total de servicios programados.	4513-E13-08	8.00	8.00	4.00	3.00	75.00%	37.50%	0	Persona 931,627 937,295	26,134,047.45	29,962,507.94	9,533,187.25	36.48%	31.82%	NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A008	Prevención y Atención Médica de Niños, Niñas y Adolescentes.  <b>Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades de la población Chiapaneca.</b> Aplicación de Esquemas Básicos completos con las vacunas.  No. de Esquemas Básicos completos con 8 dosis de Biológico Población < 5 años de edad registrados en PROVAC.  <b>Prevenir y controlar enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias en niños &lt; 5 años de edad en el Estado.</b> Otorgar atención de las EDA'S e IRA'S a niños < 5 años.  Número de consultas por EDA'S e IRA'S a niños < 5 años. Población CONAPO < 5 años.  <b>Prevenir y controlar padecimientos nutricionales de la Población &lt; 5 años en el Estado.</b> Consulta a niños desnutridos < 5 años .  Número de consultas a niños < 5 años desnutridos. Total de consultas a otorgar a niños < 5 años.	45A1-E04-01	251,368.00	51,364.00	45,544.00	66,236.00	145.43%	26.35%	9	Niño  Persona  25,902  0	18,839,018.74	8,074,291.51	3,086,999.43	16.39%	38.23%	SI
		45A1-E04-01	251,368.00	205,099.00	104,790.00	98,025.00	93.54%	39.00%	9						NO	
		45A1-E04-01	251,368.00	337,280.00	168,640.00	196,840.00	116.72%	78.31%	0						SI	
A009	Promoción y Atención a la Salud Bucal.  <b>Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodental de mayor incidencia y prevalencia por medio de acciones educativo-preventivo y curativo.</b> Enjuagues de Fluoruro de Sodio por cada 100 hab.  Número de enjuagues de fluoruro de sodio realizado. Total de población de 5 a 14 años.	4513-E13-08	450,790.00	725,567.00	507,897.00	354,286.00	69.76%	78.59%	0	Persona  Niño  90,342  86,802	117,214.81	49,112.00	3,545.00	3.02%	7.22%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A010	Promoción a la Salud Mental y Prevención del Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.  <b>Vincular los diversos sectores de la población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las Adicciones.</b> Orientación a Pob. en riesgos del uso y abuso de adicción. Población a orientar. Total de población en riesgo.	4513-E03-09	1,339,088.00	384,904.00	192,448.00	218,794.00	113.69%	16.34%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	305,097.77	192,720.00	121,474.52	38.81%	63.03%	SI
A011	Administración Central Estatal.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Recursos humanos contratados.  Nº de Recursos humanos contratados Total de Recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	92.00	92.00	92.00	92.00	100.00%	100.00%	0	Persona 92 37 55	7,540,028.11	2,492,836.86	0.00	0.00%	0.00%	SI
A012	Administración Central (Plaza de Subdirector).  <b>Contar con el recurso humano que coordine las acciones de los proyectos de infraestructura hospitalaria, garantizando con esto los servicios de salud</b> Recurso humano contratado.  Número de recurso humano contratado. Total de recurso humano para contratar.	4508-E08-06	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0	352,712.82	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención.</b> Pagos a recursos humanos.  Pagos realizados / Total de pagos programados	4502-E01-02	5,262.00	5,262.00	2,630.00	2,632.00	100.08%	50.02%	0	Persona 91 135	29,308,057.79	13,553,456.64	0.00	0.00%	0.00%	SI
A015	Prevención y Control del Tracoma.  <b>Consolidar el proceso de control del Tracoma y afianzar las bases para la eliminación de esta enfermedad.</b> Casos Curados.  Número de casos activos curados. / Total de casos activos tratados.	4513-E13-08	200.00	170.00	50.00	0.00	0.00%	0.00	0	Persona 70,231 70,879	4,915,596.87	2,500,727.81	170,723.32	3.47%	6.83%	NO
	<b>Promover la participación social, para impulsar las acciones de prevención del Tracoma.</b> Recurso Humano Contratado.  Número de personas contratadas. / Total de personas programadas a contratar.	4508-E08-06	32.00	32.00	32.00	32.00	100.00%	100.00%	0							SI
A017	Cuotas de Recuperación ( Oficina Central, Jurisdicciones Sanitarias, P. B. P. E., Laboratorio Estatal ).  <b>Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Ministraciones.  Número de radicaciones enviadas. / Total de radicaciones programadas.	4508-E08-06	174.00	174.00	86.00	72.00	83.72%	41.38%	0	Persona 931,627 937,295	23,736,405.92	11,868,216.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A021	Fortalecimiento de Acciones para la Prevención de Enfermedades transmitidas por Agua y Alimentos. <b>Proteger a la población contra enfermedades transmitidas por agua y alimentos a través del Control Sanitario, Saneamiento Básico y Acciones Epidemiológicas en el Estado.</b> Recursos Humanos contratados.  No. de Recursos Humanos contratados. / Total de Recursos Humanos programados.  Monitoreo de Vibrio Cholerae y Muestras de agua y alimentos. No. de muestras tomadas. / Total de muestras programadas.  Viviendas fomentadas y saneadas. No. de Viviendas visitadas. / Total de Viviendas programadas a visitar.  Casos de diarrea estudiados y tratados. No. de Casos de diarreas estudiados y tratados. / Total de Casos detectados de diarreas en operativos.	4502-E01-02	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
			1,850.00	1,850.00	462.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
			123,070.00	123,070.00	30,767.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
			670.00	670.00	167.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
420	Proporcionar atención médica.										37,504,505.58	9,183,578.98	1,801,504.57	4.80%	19.62%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A001	Promoción de la Salud Reproductiva para Grupos en Riesgo.  <b>Fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de las parteras tradicionales a través de su capacitación, en la atención prenatal con enfoque de riesgos y atención al parto limpio.</b> Parteras Capacitadas.  Número de parteras capacitadas. Total de parteras censadas.	4505-E05-04	3,725.00	961.00	481.00	313.00	65.07%	8.40%	0	Persona 4,979 0	313,844.65	139,447.00	50,842.95	16.20%	36.46%	NO
	<b>Identificar en forma oportuna factores de riesgo para la madre y el recién nacido, así como la referencia oportuna de las pacientes a los centros de salud más cercanos.</b> Partos Atendidos por Parteras.  Número de partos atendidos por parteras. Total de partos	4505-E05-04	41,185.00	8,694.00	4,347.00	4,666.00	107.34%	0.11	0							SI
A002	Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.  <b>Aumentar la cobertura de usuarios de planificación familiar para mejorar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con aceptación voluntaria.</b> Usuarios Nuevos Incorporados a los Activos.  Número de Usuarios Nuevos. Total de Usuarios Activos Esperados.	4502-E01-02	174,378.00	48,156.00	24,078.00	20,984.00	87.15%	12.03%	0	Persona 177,323 15,212	6,849,858.15	1,699,380.00	1,468,077.00	21.43%	86.39%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamarío.  <b>Identificación en forma oportuna de las lesiones precursoras y cáncer cérvico uterino y de cáncer de mama para el tratamiento y seguimiento para disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más del Estado.</b> Cobertura esp. de Det. Oport. de Cáncer Cérvico Uterino. Número de detecciones de CACU en mujeres de 25 a 64. Total de Det. CACU de 1a. vez en mujeres de 25 a 64 años.	4505-E05-04	94,522.00	122,856.00	61,428.00	21,223.00	34.55%	0.22	0	Persona 70,888 0	2,710,089.87	1,219,324.60	282,584.61	10.43%	23.18%	NO
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud</b> Recursos Humanos Contratados Nº de recursos humanos contratados. Total de recursos humanos a contratar.	4502-E01-02	111.00	111.00	97.00	97.00	100.00%	87.39%	4	Persona 38 59	0.00	2,898,069.50	0.00	0.00 %	0.00%	SI
A009	Unidades Médicas Móviles.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Pagos a recursos humanos.  Pagos realizados Total pagos programados	4502-E01-02	5,100.00	5,100.00	2,550.00	1,703.00	66.78%	33.39%	0	Persona 103 237	18,035,846.27	3,227,357.88	0.00	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%				
A010	Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.  <b>Atender adecuada y oportunamente a la población en riesgo o que haya 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 de la población.</b> Eventos Esperados.	4502-E01-02		20.00	20.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona	0	0	9,584,886.64	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Número de Eventos Atendidos. /																		
	Total de Eventos Esperados.																		
	Recursos Humanos Contratados.		31.00	31.00	31.00	0.00	0.00%	0.00%	1										NO
	Número de Recursos Humanos Contratados. /																		
	Total de Recursos Humanos Programados.																		
A017	Salud Indígena de Chiapas  <b>Fortalecer con recursos materiales y financieros a los servicios de salud en las zonas indígenas de Chiapas.</b> Comunidades atendidas	4502-E01-02		30.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	No. de comunidades atendidas /																		
	Total de comunidades a atender																		
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.													4,198,955.09	2,379,279.80	1,788,179.87	42.59%	75.16%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A001	Promoción de la Educación Saludable.  Contribuir el 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. Alumnos Atendidos con Problemas de Salud.  Alumnos atendidos. Total de alumnos valorados.  Escuelas saludables  Escuelas a certificar. Total de escuelas atendidas.	4513-E13-08	139,164.00	41,808.00	24,368.00	36,244.00	148.74%	26.04%	0	Persona 67,768 34,562 33,206	228,217.00	101,980.00	59,566.35	26.10%	58.42%	SI
A002	Comunidades Saludables.  Instrumentar programas municipales de promoción de la salud que faciliten el desarrollo del proyecto con la participación de la sociedad y permitan la atención de las prioridades locales y regionales. Municipio Saludable Activo.  Municipios saludables activos. Total de municipios incorporados.  Instrumentar programas locales de promoción de la salud que faciliten el desarrollo del proyecto con la participación de la sociedad y permitan la atención de las prioridades locales y regionales. Comunidad Saludable Activa.  Comunidades saludables activas. Comunidades saludables orientadas.	4513-E13-08	118.00	95.00	75.00	63.00	84.00%	53.39%	0	Persona 3,313,005 1,689,639 1,623,366	228,217.00	101,766.00	71,715.17	31.42%	70.47%	NO
		4513-E13-08	1,618.00	485.00	130.00	71.00	54.62%	4.39%	0							NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A003	Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.  <b>Fortalecer la participación Social que coadyuve a la disminución del rezago de salud en los pueblos indígenas.</b> Comites Microrregionales de Salud Formados.  Número de Comites Microrregionales Formados. / Total de Microrregiones de la Región Selva.	4505-E05-04	34.00	22.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 59 155	2,272,800.09	1,022,898.00	876,839.85	38.53%	85.82%	NO
A004	Vida Mejor para Mujeres y Niños de Chiapas (fortalecimiento de los comités de salud comunitario).  <b>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.</b> Población Orientada en Acciones de Salud.  Número de población orientada. / Total de población esperada a orientar.	4513-E13-08	4,475,388.00	4,475,388.00	4,475,388.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	512,050.00	512,050.00	352,299.50	68.80%	68.80%	NO
A005	Vida mejor para mujeres y niños de Chiapas (Fase I y II gastos de operación).  <b>Proporcionar atención nutricional a los menores de cinco años, fortaleciendo y mejorando las condiciones de vida y de salud de los grupos vulnerables, a través del Programa Vida Mejor</b> Número de consultas de vigilancia nutricional.  Número de consultas de vigilancia nutricional realizadas. / Total de consultas programadas.	4502-E01-02	136,674.00	136,674.00	45,558.00	87,418.00	191.88%	63.96%	0	Niño 8,251 6,753	957,671.00	640,805.80	428,959.00	44.79%	66.94%	SI
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.										61,642,969.82	27,464,662.68	13,543,554.76	21.97%	49.31%	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis.  <b>Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso a tratamiento.</b> Detecciones de Tuberculosis.  No. de detecciones en sintomáticos respiratorios. / Total de detecciones en sintomaticos respiratorios	4513-E13-08	11,400.00	11,400.00	6,270.00	4,712.00	75.15%	41.33%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	2,209,140.20	994,070.00	177,857.56	8.04%	17.87%	NO
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue.  <b>Garantizar la prevención, diagnóstico, control del Dengue en el Estado de Chiapas.</b> Tasa de Casos Nuevos de Dengue Clásico de la Pob. en Riesgo. Número de casos nuevos por Dengue Clásico. / Población en riesgo.	4513-E13-08	3,918,425.00	331.00	76.00	132.00	173.68%	3.37%	0	Persona 3,918,425 1,950,124 1,968,301	7,150,085.22	3,636,578.76	23,562.00	0.33%	0.65%	SI
	<b>Garantizar con recursos humanos y financieros la abatización con larvicidas a viviendas.</b> Tratamiento con Larvicidas a Viviendas.  Número de viviendas abatizadas. / Total de viviendas a abatizar.	4513-E13-08	353,504.00	353,504.00	164,881.00	118,184.00	71.68%	33.43%	0							NO
A003	Programa de Prevención y Control del Paludismo.  <b>Prevenir y Controlar el Paludismo en el Estado de Chiapas.</b> Tasa de Casos Nuevos de Paludismo de la Población en Riesgo. Número de casos nuevos de Paludismo. / Población en riesgo.	4513-E13-08	4,475,388.00	715.00	357.00	827.00	231.65%	1.85%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	24,198,952.55	10,867,933.00	8,915,011.32	36.84%	82.03%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A004	Prevenir y Controlar las ITS y el VIH/SIDA.  <b>Garantizar la atención integral con calidad a las personas afectadas por el VIH/SIDA/ITS en la población del Estado.</b> Supervisiones a Jurisd. y a Serv. Espec. de Atención. Número de supervisiones realizadas. / Total de Supervisiones programadas.	4513-E13-08	33.00	33.00	18.00	11.00	61.11%	33.33%	0	Persona 1,176,273 587,473 588,800	304,809.94	137,185.00	48,513.47	15.92%	35.37%	NO
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis.  <b>Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.</b> Tasa de Casos Nuevos de Oncocercosis de la Pob. en Riesgo. Casos nuevos esperados / Población en riesgo	4513-E13-08	108,916.00	101.00	50.00	59.00	118.00%	5.42%	0	Persona 108,916 59,904 49,012	5,453,943.70	2,490,425.25	1,877,528.52	34.43%	75.39%	SI
A006	Programa de Prevención y Control de la Lepra.  <b>Realizar promoción de la salud, para detectar casos nuevos de lepra.</b> Pláticas Otorgadas. Número de pláticas realizadas. / Total de pláticas programadas.	45A1-E04-01	500.00	500.00	275.00	285.00	103.64%	57.00%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	47,020.05	21,154.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
A007	Prevención y Control del Cólera.  <b>Detectar con oportunidad la presencia de Vibrio Cholerae y controlar la aparición de casos.</b> Detección de Casos Sospechosos de Cólera. Casos de diarreas sospechosas a estudiar. / 2% de diarreas reportadas al SUIVE.	45A1-E04-01	3,527.00	3,527.00	1,410.00	2,561.00	181.63%	72.61%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	91,802.75	41,308.00	35,708.15	38.90%	86.44%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A008	Prevención y Control de las Leishmaniosis.  <b>Garantizar la prevención, control y tratamiento de Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades en riesgo.</b> Tasa de Casos Nuevos de Leishmaniosis de la Población en Riesgo. Número de casos de Leishmaniosis. Total de Población en riesgo.	4513-E13-08	81,951.00	105.00	50.00	29.00	58.00%	3.54%	0	Persona 81,951 45,073 36,878	578,406.11	280,281.45	76,754.14	13.27%	29.49%	NO
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública.  <b>Procesar y Analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica y sanitaria.</b> Muestras proc. p/vig. epidemiológica y riesgos sanitarios Número de muestras procesadas. Total de muestras esperadas. Proporción de estudios real. p/vig. epidem. y riesgos sanit. Número de estudios realizados. Total de estudios esperados.	4513-E13-08	108,000.00	108,000.00	54,000.00	47,309.00	87.61%	43.80%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	6,881,740.78	3,096,781.00	924,114.00	13.43%	29.84%	NO
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.  <b>Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisible para evitar su propagación y brotes en la población del Estado.</b> Casos Estudiados. Número de casos estudiados. Total de casos esperados a estudiar.	4503-E02-03	2,715.00	2,715.00	1,356.00	1,337.00	98.60%	49.24%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	2,042,228.79	954,890.00	753,142.36	36.88%	78.87%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A011	Prevención y Control de la Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares Cerebrales e Hipertensión Arterial. <b>Proteger la salud o retardar la aparición de la D.M., Hipertensión A., Enfermedad Cardiovascular, enfermedad Cerebral y las complicaciones de mayor prevalencia entre la pob. adulta y adulta mayor así como elevar la calidad de vida en estos grupos de pob.</b> Detecciones de Diabetes Mellitus de la población en riesgo No. de Det. de D.M. a través de cuest. y/o tiras reactivas Población de 20 años y más. Detecciones de Hipertensión A. de la población en riesgo. No. de detec. de H. A. realizadas a través de cuestionario Población de 20 años y más.	4502-E01-02	1,003,308.00	282,991.00	147,523.00	189,042.00	128.14%	18.84%	0	Persona 383,666 171,659	519,486.50	228,248.00	19,892.50	3.83%	8.72%	SI
A012	Prevención y Control de la Rabia. <b>Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y félica disminuyendo los factores de riesgos para la transmisión al hombre.</b> Personas agredidas por perro que inician tratamiento. Núm. de personas que inician tratamiento antirrábico humano. Total de personas agredidas por perro.	4502-E01-02	2,350.00	450.00	225.00	217.00	96.44%	9.23%	0	Persona 2,277,069 2,198,319	1,866,428.75	839,890.00	691,670.74	37.06%	82.35%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.  Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica activa de los eventos epidemiológicos en la comunidad para limitar los daños a la salud en la población Chiapaneca. Recurso Humano Contratado.  Número de personal contratado. / Total de personas programado a contratar.	4502-E01-02	58.00	119.00	58.00	58.00	100.00%	100.00%	0	Persona 28 30	8,434,027.39	1,777,545.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
A014	Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA.  Prevenir y controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, educación y comunicación de la Salud. Detección de Infecciones de Transmisión Sexual.  Número de detecciones realizadas X 100. / Total de detecciones programadas.  Campañas de Comunicación Social en VIH/SIDA.  Número de campañas realizadas X 100. / Total de campañas programadas.  Proyectos de prevención de VIH/SIDA con apoyo económico. Nº de proyectos apoyados / Total de proyectos programados a apoyar	4513-E13-08	23,498.00	23,498.00	11,750.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	1,864,916.99	2,118,403.22	0.00	0.00%	0.00%	NO
703	Capacitar y formar servidores públicos.		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0		125,097.70	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A001	Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual y Contra las Mujeres.  <b>Proporcionar continuidad al Modelo de Intervención Integral para la prevención y atención médica-psicológica y legal para enfrentar de manera oportuna y con calidad la problemática de la Violencia Familiar y Sexual en el Estado de Chiapas.</b> Conformar y capacitar a los prestadores de serv. de salud. No. de serv. esp. conf. y prest. de serv. salud capacitados. Total de serv. esp. a conf. y prest. de serv. de salud a cap	4508-E08-06	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
A004	Congreso de Coordinación Municipal en Salud.  <b>Capacitar a las autoridades Municipales y personal del Inst. de Salud responsable de la Salud Municipal sobre los objetivos y lineamientos de los planes Municipales de Salud y del Sistema de Prot. Social en Salud, a fin de mantener un trabajo coordinado.</b> Capacitación de Personal. Personas Capacitadas. Total de personas programadas a capacitar.	4506-E06-05	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0	125,097.70	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes										1,553,010.00	698,836.00	685,609.86	44.15%	98.11%	
A001	Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.  <b>Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a las jurisdicciones, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario que les permita su operación y funcionamiento aceptable.</b> Mantto. y Conservacion de Bienes Inf. y Vehiculares. No. de Manttos. real. a bienes informáticos y vehiculares. Total de Manttos. prog. a bienes informáticos y vehiculares.	4508-E08-06	753.00	753.00	375.00	347.00	92.53%	46.08%	0	Persona 7,804 4,262 3,542	1,553,010.00	698,836.00	685,609.86	44.15%	98.11%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										30,529,677.50	150,392.50	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención.								Persona	0	30,529,677.50	150,392.50	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b>	4502-E01-02								0	0	0	0.00	0.00%	0.00%	
	Pagos de Incentivos a Recursos Humanos.		7,114.00	7,114.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Pagos realizados.															
	Total de pagos programados.	/														
06	Programa de ampliación de cobertura (pac)										26,467,508.79	9,980,638.14	0.00	0.00%	0.00%	
419	Proporcionar los servicios de salud.										26,467,508.79	9,980,638.14	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Programa de Ampliación de Cobertura.								Persona	218	26,467,508.79	9,980,638.14	0.00	0.00%	0.00%	
	<b>Contar con los recursos humanos para mantener la cobertura a servicios de salud en la población sin acceso y con los mayores índices de marginación, a través del otorgamiento del paquete básico de salud.</b>	4502-E01-02								88	130					SI
	Recursos humanos contratados.		218.00	223.00	218.00	218.00	100.00%	100.00%	5							
	No. de recursos humanos contratados	/														
	Total de recursos humanos a contratar	/														
C	Servicios de Salud a la Persona										2,033,392,003.58	495,004,950.89	188,875,585.50	9.29%	38.16%	
E	Programa de Salud										2,033,392,003.58	495,004,950.89	188,875,585.50	9.29%	38.16%	
00	Programa normal de operación										1,304,889,612.55	383,723,772.54	188,875,585.50	14.47%	49.22%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										1,873,150.22	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%		
A001	Programa de Evaluación del Desempeño.  <b>Garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información, con la finalidad de apoyar el proceso de planeación, presupuestación y evaluación de los servicios de salud.</b> Evaluaciones de los Proyectos de Salud.	4510-E10-07		16.00	16.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0	1,379,856.89	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
	Número de Evaluaciones Realizadas. / Total de Evaluaciones Programadas.																
A002	Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.  <b>Poner al alcance de la pob. abierta y personal de las unidades con servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico.</b> Proporcionándoles asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las J.S. Usuarios en los centros comunitarios digitales.	4510-E10-07		21.00	23,688.00	11,844.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0	329,489.78	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
	Número de usuarios atendidos. / Total de unidades con servicio.																
A003	Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.  <b>Disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud ISECH.</b> Actualizaciones.	4508-E08-06		40.00	40.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Persona 0 0	163,803.75	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO
	Actualizaciones realizadas. / Total de actualizaciones programadas.																
419	Proporcionar los servicios de salud.											1,118,053,311.26	305,113,022.12	163,531,628.46	14.63%	53.60%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A001	Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.  <b>Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre en cumplimiento de la legislación vigente en relación a bancos de sangre y servicios de transfusión.</b> Unidades de sangre certificadas de los predonantes. Número de unidades de sangre certificadas. Total de predonantes.	4502-E01-02	12,000.00	1,919.00	958.00	954.00	99.58%	7.95%	0	Persona 164 790	1,047,561.32	471,396.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A002	Promoción y Atención a la Salud durante Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido.  <b>Garantizar al binomio Madre e hijo, 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.</b> Partos Atendidos en Unidades.  No. de partos atendidos en unidades. Total de partos programados a atender en unidades.	4505-E05-04	32,491.00	32,491.00	16,246.00	16,249.00	100.02%	50.01%	0	Persona 16,053 15,424	439,126.02	219,563.07	13,291.10	3.03%	6.05%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A003	Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud.  <b>Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que sea claramente percibido por la población.</b> % de usuarios que esperan 30 minutos o menos en unid. urb. Porcentaje alcanzado. / Total de porcentaje estándar permitido.  % de usuarios que esp. 15 min. o < p/recibir atención en urg Porcentaje alcanzado. / Total de porcentaje estándar permitido.  % de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos Porcentaje alcanzado. / Total de porcentaje estándar permitido.	4502-E01-02	100.00	80.00	0.00	77.20	0.00 %	77.20%	0	Persona 916,921 1,843,691 926,770	1,711,646.92	855,823.44	602,905.97	35.22%	70.45%	NO
A004	Administración Central Servicios Personales.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Pagos a Recursos Humanos.  Pagos realizados. / Pagos programados.	4502-E01-02	62,928.00	62,928.00	31,464.00	31,464.00	100.00%	50.00%	0	Persona 1,052 2,622 1,570	1,034,461,003.76	255,499,481.02	154,310,941.26	14.92%	60.40%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A007	Administración Central, Gastos de Operación.  <b>Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer los requisitos de los Hospitales y Jurisdicciones Sanit. corresp.a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.</b> Servicios Realizados.	4513-E13-08	8.00	8.00	4.00	3.00	75.00%	37.50%	0	Persona 1,868,922 915,772 953,150	35,089,681.44	23,569,489.93	8,604,490.13	24.52%	38.51%	NO
A008	Prevención y atención médica de niños, niñas y adolescentes.  <b>Capacitar a las madres o cuidadores de niños en la utilización del Suero Vida Oral.</b> Madres a capacitar para el uso de Suero Vida Oral. No. de madres capacitadas. Total de madres a capacitar programadas.	45A1-E04-01	21,176.00	21,176.00	10,588.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	113,716.41	51,172.38	0.00	0.00%	0.00%	NO
A009	Promoción y Atención a la Salud Bucal.  <b>Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodental de mayor incidencia y prevalencia por medio de las acciones educativo-preventivo y curativo.</b> Consultas Bucodentales por Cada 1,000 Hab. de Resp. Total de consultas realizadas. Población de responsabilidad.	4513-E13-08	1,868,027.00	178,129.00	83,721.00	93,243.00	111.37%	4.99%	0	Persona 70,909 36,164 34,745	56,179.88	25,269.00	0.00	0.00%	0.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A011	Administración Central Estatal.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Recursos humanos contratados.  Nº de recursos humanos contratados / Total de recursos humanos a contratar	4502-E01-02	32.00	32.00	32.00	32.00	100.00%	100.00%	0	Persona 12 20	1,035,788.00	389,176.08	0.00	0.00%	0.00%	SI
A013	Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención.</b> Pagos a recursos humanos  Pagos realizados / Total pagos programados	4502-E01-02	678.00	678.00	340.00	340.00	100.00%	50.15%	0	Persona 18 25	5,122,373.43	3,540,373.20	0.00	0.00%	0.00%	SI
A016	Sangre Segura.  <b>Contar con los reactivos necesarios para asegurar la calidad de la sangre y sus componentes en los bancos de sangre del ISECH.</b> Unidades de Sangre Certificadas.  Número de Unidades de sangre estudiadas. / Total de unidades de sangre a certificar.	4502-E01-02	9,000.00	9,000.00	4,500.00	8,234.00	182.98%	91.49%	0	Persona 1,416 6,818	5,016,000.00	3,511,158.00	0.00	0.00%	0.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A017	Cuotas de Recuperación ( Hospitales y Unidad de Atención a la Salud Mental ).  <b>Apoyar para que se cuenten con los insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud.</b> Ministraciones.	4508-E08-06	168.00	168.00	84.00	84.00	100.00%	50.00%	0	Persona 1,868,922 931,627 937,295	33,960,254.08	16,980,120.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
A021	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).  <b>Garantizar el suministro de medicamentos y material de curación del cuadro básico en las unidades médicas de los municipios de la Jurisdicción Sanitaria VII que abarca el programa.</b> Paquete básico de medicamentos a adquirir	4502-E01-02	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
420	Proporcionar atención médica.										162,817,456.84	71,628,552.89	25,140,258.96	15.44%	35.10%	
A003	Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.  <b>Asegurar el tratamiento oportuno de las lesiones precursoras y cáncer cérvico uterino para disminuir la tasa de mortalidad por este padecimiento en las mujeres de 25 años y más del Estado.</b> Pacientes atendidas de 1a. vez en Clínica de Displasias. No. de pac. de 1a. vez que acuden a la Clínica de Displasias Total de casos nuevos c/lesiones precursoras y CACU	4505-E05-04	5,344.00	5,344.00	2,672.00	68.00	2.54%	1.27%	0	Persona 68 68 0	142,642.17	64,168.90	4,014.65	2.81%	6.26%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A004	Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.  <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud</b> Recursos Humanos contratados.  No. Recursos Humanos contratados. Total de Recursos Humanos a contratar	4502-E01-02	71.00	71.00	71.00	71.00	100.00%	100.00%	6	Persona 28 43	16,020,000.00	2,575,182.84	0.00	0.00%	0.00%	SI
A005	Control de Tumores Malignos.  <b>Garantizar atención médico-oncológica a la población que lo requiera a través de tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia.</b> Tratamientos Oncológicos Otorgados.  Número de Tratamientos otorgados. Total de personas con tratamientos esperados.	4502-E01-02	4,200.00	9,650.00	4,824.00	0.00	0.00%	0.00	0	Persona 0 0	1,454,883.14	654,663.00	131,349.17	9.03%	20.06%	NO
A006	Atención Médica de Primer Nivel.  <b>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.</b> Referencias de la Consulta Externa.  No. de referencias Total de consultas Programadas.  Cobertura de Consulta Externa General.  Número de consultas programadas Total de población de responsabilidad.	4502-E01-02	3,871,080.00	35,395.00	17,697.00	26,666.00	150.68%	0.69%	0	Persona 995,948 956,891	47,551,211.46	21,397,787.00	6,127,484.16	12.89%	28.64%	SI
			2,121,781.00	3,871,080.00	1,935,540.00	1,952,839.00	100.89%	0.92	0							SI







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%		
A016	Seguro Popular de Salud.  <b>Brindar protección financiera a todos los mexicanos, ofreciendo una opción de aseguramiento público en materia de salud a las familias que por su condición laboral y socioeconómica no cuentan con seguridad social en la Jurisdicción Sanitaria III.</b> Lotes de medicamentos a adquirir  No. de lotes adquiridos Total de lotes programados a adquirir	4502-E01-02		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	Persona  0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.											13,840,847.54	6,841,362.53	77,848.56	0.56%	1.14%	
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis.  <b>Ingresar a retratamiento a los enfermos de tuberculosis resistente en el Estado.</b> Casos en Retratamiento.  Número de casos con retratamiento. Total de casos esperados.	4513-E13-08		5.00	5.00	3.00	2.00	66.67%	40.00%	0	Persona  2,277,069 2,198,319	73,029.43	32,862.00	13,917.20	19.06%	42.35%	NO
A002	Programa de Prevención y Control del Dengue.  <b>Otorgar tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico en el Estado de Chiapas.</b> Tratamiento a casos probables de Dengue Hemorrágico. No. de tratamientos a casos probables de Dengue Hemorrágico. Total de casos probables de Dengue Hemorrágico.	4513-E13-08		174.00	174.00	32.00	93.00	290.63%	53.45%	0	Persona  1,950,124 1,968,301	44,188.14	19,884.00	0.00	0.00%	0.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A003	Programa de Prevención y Control del Paludismo.  <b>Otorgar tratamiento a los casos de Paludismo del Estado de Chiapas.</b> Tratamiento a Casos Nuevos de las Muestras Hemáticas. Número de casos nuevos tratados. Total de muestra hemáticas programadas.	4513-E13-08	206,424.00	715.00	357.00	827.00	231.65%	0.40%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	929,782.35	418,389.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
A004	Prevenir y controlar las ITS y el VIH/SIDA.  <b>Garantizar el tratamiento de infecciones oportunistas y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA.</b> Casos tratados de Infecciones Oportunistas.  No. de casos de infecciones oportunistas tratados. Total de casos programados a tratar.  Personas con VIH/SIDA que se les realiza Carga Viral y CD4. Número de Carga Viral y CD4 realizadas. Total de pruebas de Carga Viral y CD4 programadas.	4513-E13-08	35.00	35.00	17.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 15 6 9	34,622.06	34,622.06	33,663.36	97.23%	97.23%	NO
A005	Programa de Eliminación de la Oncocercosis.  <b>Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.</b> Tratamiento a Casos Nuevos.  Casos nuevos con tratamiento. Casos nuevos diagnosticados.	4513-E13-08	101.00	101.00	50.00	59.00	118.00%	58.42%	0	Persona 108,916 59,904 49,012	209,549.24	94,297.00	0.00	0.00%	0.00%	SI



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A010	Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.  <b>Mantener la capacitación continua sobre las enfermedades emergentes y reemergentes para así asegurar una atención oportuna y evitar su propagación y brotes en la población.</b> Reuniones de Epidemiólogos.  Número de reuniones realizadas. / Total de reuniones programadas.	4503-E02-03	8.00	8.00	4.00	4.00	100.00%	50.00%	0	Persona 4,475,388 2,277,069 2,198,319	71,879.89 32,346.00 23,373.00	656,005.74 295,196.00 0.00	0.00%	0.00%	SI	
A011	Prevención y Control de la Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares Cerebrales e Hipertensión Arterial.  <b>Proteger la salud o retardar la aparición de la D.M., e H. A., Enfermedad Cardiovascular, enfermedad Cerebral y las complicaciones de mayor prevalencia entre la pob. adulta y adulta mayor así como elevar la calidad de vida en estos grupos de población.</b> Casos en tratamiento de Diabetes Mellitus  Número de ingresos tratamiento de Diabetes Mellitus. Total de casos nuevos notificados por la SSA.  Casos en tratamiento de Hipertensión Arterial  Número de ingresos por Hipertensión Arterial a tratamiento. Total de casos nuevos notificados por la SSA.	4502-E01-02	10,575.00	10,575.00	6,389.00	17,513.00	274.11%	165.61%	0	Persona 35,465 25,807 9,658	156,800.25 70,560.00 0.00	156,800.25 70,560.00 0.00	0.00%	0.00%	SI	
A012	Prevención y Control de la Rabia.  <b>Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre.</b> Personas agredidas por animal silvestre.  Número de personas agredidas por animal silvestre. Total de personas agredidas por animal silvestre esperadas.	4502-E01-02	45.00	45.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0	156,800.25 70,560.00 0.00	156,800.25 70,560.00 0.00	0.00%	0.00%	NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%	
A013	Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.  Contar con el recurso humano necesario para fortalecer la vigilancia epidemiológica de los eventos epidemiológicos intrahospitalaria para limitar los daños a la salud en la Población Chiapaneca. Recurso Humano Contratado.  Número de personal contratado. Total de personas programado a contratar.	4503-E02-03	14.00	14.00	14.00	14.00	100.00%	100.00%	0	Persona 7 7	1,780,228.80	797,149.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
A014	Tratamiento y control de los pacientes con VIH/SIDA.  Garantizar el tratamiento antirretroviral y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA. Tratamientos para pacientes con VIH/SIDA.  Número de pacientes en tratamiento. Total de pacientes programados a tratamiento.  Pruebas de Carga Viral y CD4.  Número de pruebas realizadas. Total de pruebas programadas.  Prevenir el VIH/SIDA en hijos de madres infectadas. Número de niños beneficiados con leche artificial. Total de niños esperados.	4513-E13-08	33,905.00	33,905.00	9,467.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	9,859,983.01	5,034,900.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.		1,600.00	1,600.00	533.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
			16.00	16.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0		1,022,152.48	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%		
A002	Atención Médica de Primer Nivel ( SPSS Economía 2004 ).  <b>Realizar transmisiones satelitales para actualización a distancia del personal de las unidades adheridas a las redes de servicios del Seguro Popular en las diez Jurisdicciones Sanitarias del Estado.</b> Eventos a transmitir a unidades del Seguro Popular No. de eventos transmitidos Total de eventos programados a transmitir	4506-E06-05		13,570.00	13,570.00	11,682.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 669,508 331,406 338,102	0.00	6,000,111.20	0.00	0.00 %	0.00%	NO
A003	Atención Médica de Segundo Nivel ( SPSS Economía 2004 ).  <b>Garantizar los recursos humanos necesarios para proporcionar atención médica de segundo nivel en nueve Jurisdicciones Sanitarias del Estado.</b> Recurso humano a contratar. No. de Recurso humano contratado Total de Recurso humano programado a contratar Pagos a realizar al personal contratado. Número de pagos realizados Total de pagos programados a realizar	4502-E01-02		1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	10,441,581.42	0.00	0.00 %	0.00%	NO
				2,399.00	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,986,472,058.59	1,485,258,587.19	614,506,204.33	20.58%	41.37%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											2,862,056,116.76	1,089,156,615.13	496,859,229.44	17.36%	45.62%			
A008	REPSS Gastos de administración (SPSS 2006).									Persona	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		
	<b>Garantizar lo protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.</b>	4502-E01-02		439,804.00	439,804.00	42,685.00	0.00	0.00%	0.00%								NO	
	Familias afiliadas.																	
	Nº de familias afiliadas.	/																
	Total de familias programadas a afiliar.	/																
D	Generación de Recursos para la Salud											0.00	3,367,520.00	1,419,141.96	0.00 %	42.14%		
E	Programa de Salud											0.00	3,367,520.00	1,419,141.96	0.00 %	42.14%		
00	Programa normal de operación											0.00	3,367,520.00	1,419,141.96	0.00 %	42.14%		
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.											0.00	148,269.39	5,460.00	0.00 %	3.68%		
A002	Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.									Persona	8,556	4,304	0.00	148,269.39	5,460.00	0.00 %	3.68%	
	<b>Poner al alcance de la pob. abierta y personal de las unidades con servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico.</b>	4510-E10-07		21.00	23,688.00	11,844.00	8,556.00	72.24%	40,742.86%								NO	
	<b>Proporcionándoles asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las J.S.</b>																	
	Usuarios en los centros comunitarios digitales.																	
	Número de usuarios atendidos.	/																
	Total de unidades con servicio.	/																
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	2,699,976.00	1,224,753.63	0.00 %	45.36%		

