







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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A017                                      | Cuotas de Recuperación (Oficina Central).<br><br><b>Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud.</b><br>Ministraciones.   | 4508-E08-06                     | 12.00         | 12.00         | 9.00          | 9.00        | 100.00%       | 75.00%        | 0  | Persona<br>1,868,027<br>952,694<br>915,333                    | 0.00             | 5,491,282.68      | 1,798,861.36     | 0.00 %      | 32.76% | SI               |
| A022                                      | Reforzamiento Administrativo para el Cierre de la Administración Pública Estatal.<br><br><b>Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar la entrega recepción de la presente administración.</b><br>Recursos humanos contratados. | 4502-E01-02                     | 80.00         | 80.00         | 80.00         | 80.00       | 100.00%       | 100.00%       | 8  | Persona<br>80<br>30<br>50                                     | 0.00             | 2,881,100.00      | 0.00             | 0.00 %      | 0.00%  | SI               |
| 420                                       | Proporcionar atención médica.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00             | 2,768,399.54      | 0.00             | 0.00 %      | 0.00%  |                  |
| A004                                      | Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud</b><br>Recursos humanos contratados  | 4502-E01-02                     | 35.00         | 39.00         | 35.00         | 35.00       | 100.00%       | 100.00%       | 2  | Persona<br>35<br>15<br>20                                     | 0.00             | 2,768,399.54      | 0.00             | 0.00 %      | 0.00%  | SI               |
| 429                                       | Realizar la vigilancia epidemiológica.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00             | 3,007,911.00      | 2,809,973.00     | 0.00 %      | 93.42% |                  |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A013                                      | Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.<br><br><b>Fortalecer lo recursos humanos, para disminuir la morbilidad por dengue clasico, hemorragico y patologias en la Entidad.</b><br>Recursos Humanos Contratados.   | 4502-E01-02                     | 61.00         | 61.00         | 61.00         | 60.00       | 98.36%        | 98.36%        | 0  | Persona<br>31 29  | 0.00             | 3,007,911.00      | 2,808,973.00     | 0.00 %      | 93.42% | 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.<br><br><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><br>Capacitación de Personal. | 4506-E06-05                     | 350.00        | 350.00        | 350.00        | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  | Persona<br>0 0  | 0.00             | 125,097.70        | 0.00             | 0.00 %      | 0.00%  | NO               |
| 06  | Programa de ampliación de cobertura (pac)  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00             | 2,634,811.65      | 2,511,150.50     | 0.00 %      | 95.31% |                  |
| 419                                       | Proporcionar los servicios de salud.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 0.00             | 2,634,811.65      | 2,511,150.50     | 0.00 %      | 95.31% |                  |
| A001                                      | Programa de Ampliación de Cobertura.<br><br><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><br>Recursos humanos contratados   | 4502-E01-02                     | 46.00         | 20.00         | 46.00         | 46.00       | 100.00%       | 100.00%       | 3  | Persona<br>19 27  | 0.00             | 2,634,811.65      | 2,511,150.50     | 0.00 %      | 95.31% | SI               |
| B   | Servicios de Salud a la Comunidad  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 828,664,113.18   | 609,050,729.76    | 467,489,076.31   | 56.41%      | 76.76% |                  |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM      | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |         |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |         |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| E   | Programa de Salud  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 828,664,113.18   | 609,050,729.76    | 467,489,076.31   | 56.41%      | 76.76% |                  |
| 00  | Programa normal de operación   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 802,196,604.39   | 593,849,349.27    | 452,929,680.74   | 56.46%      | 76.27% |                  |
| 101                                       | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 1,149,174.88     | 0.00              | 0.00             | 0.00%       | 0.00 % |                  |
| A004                                      | Nómina de Complemento de Sueldos.  |                                 |               |               |               |             |               |               | Persona | 0   | 1,149,174.88     | 0.00              | 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        | 252.00        | 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     | 868,919.77        | 815,533.80       | 73.14%      | 93.86% |                  |
| A001                                      | Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.   |                                 |               |               |               |             |               |               | Persona | 4,475,388   | 1,114,977.37     | 868,919.77        | 815,533.80       | 73.14%      | 93.86% |                  |
|   | <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     | 13,600.00     | 12,240.00   | 90.00%        | 58.54%        | 11      |   |                  |                   |                  |             |        | NO               |
|   | Número de establecimientos verificados.  | /                               |               |               |               |             |               |               |         |   |                  |                   |                  |             |        |                  |
|   | Total de establecimientos regulados.   | /                               |               |               |               |             |               |               |         |   |                  |                   |                  |             |        |                  |
| 419                                       | Proporcionar los servicios de salud.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 664,378,236.45   | 479,814,037.72    | 404,621,741.72   | 60.90%      | 84.33% |                  |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A002                                      | Promoción y Atención a la Salud durante el Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido.<br><br><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><br>Promedio de Consultas a Embarazadas.<br><br>Total de consultas a embarazadas.<br>Embarazadas que acuden a consulta por 1a. vez. | 4505-E05-04                     | 53,387.00     | 266,936.00    | 200,202.00    | 140,519.00  | 70.19%        | 2.63          | 0  | Persona<br><br>176,946<br>0                                   | 541,085.98       | 374,450.98        | 186,143.03       | 34.40%      | 49.71% | NO               |
| A004                                      | Administración Central Servicios Personales.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b><br>Pagos a Recursos Humanos.<br><br>Pagos quincenales.<br>Total de pagos programados.   | 4502-E01-02                     | 90,240.00     | 90,240.00     | 67,680.00     | 67,680.00   | 100.00%       | 75.00%        | 0  | Persona<br><br>1,507<br>2,253                                 | 550,427,981.98   | 383,700,782.00    | 351,336,527.16   | 63.83%      | 91.57% | SI               |
| A005                                      | Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.<br><br><b>Reducir riesgos sanitarios por exposición a contaminación en los sistemas de agua en la población Chiapaneca.</b><br>Cobertura de muestreo a sistemas de abastecimiento de agua.<br><br>No. de muestras de sistema de abastecimiento de agua.<br>Total de sistemas formales de abastecimiento de agua.   | 4513-E13-08                     | 1,520.00      | 889.00        | 482.00        | 512.00      | 106.22%       | 33.68%        | 0  | Persona<br><br>2,277,069<br>2,198,319                         | 1,475,646.18     | 1,109,924.41      | 841,608.51       | 57.03%      | 75.83% | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM     | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$                             |                   |                  | VARIACIÓN %   |        | PROC.<br>CONCLU. |    |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|---|--|-------------------|------------------|---------------|--------|------------------|----|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |        |   | APROB.<br>(A)                              | DEL PERÍODO       |                  | C / A         | C / B  |                  |    |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |        |   |  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |               |        |                  |    |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |        |   | 2,986,472,058.59                           | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%        | 64.26% |                  |    |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |        |   | 2,862,056,116.76                           | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%        | 63.94% |                  |    |
| A006                                      | Equidad de Género.<br><br>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.<br>Capacitación a prest. de serv. s/gen. y viol. fam. y sexual.<br>Número de personal de salud capacitados.<br>Total de personal de salud convocados. | 4503-E02-03                     |               | 705.00        | 705.00        | 705.00      | 190.00        | 26.95%        | 26.95% | 0   | Persona<br>30,755<br>16,900<br>13,855      | 887,382.03        | 467,364.78       | 385,718.70    | 56.12% | 82.53%           | NO |
| A007                                      | Administración Central, Gastos de Operación.<br><br>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.<br>Servicios Realizados.<br>Número de servicios realizados.<br>Total de servicios programados.  | 4513-E13-08                     |               | 8.00          | 8.00          | 6.00        | 6.00          | 100.00%       | 75.00% | 0   | Persona<br>1,868,922<br>931,627<br>937,295 | 26,134,047.45     | 36,390,954.17    | 19,453,342.62 | 74.44% | 53.46%           | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A010                                      | Promoción a la Salud Mental y Prevención del<br>Uso y Abuso del Alcohol, Tabaco y Otras Drogas.<br><br><b>Vincular los diversos sectores de la población e<br/>Instituciones Públicas para realizar acciones de<br/>orientación que coadyuven a prevenir la<br/>incidencia del uso y abuso de las Adicciones.</b><br>Orientación a Pob. en riesgos del uso y abuso de<br>adicción.<br>Población a orientar.<br>Total de población en riesgo. | 4513-E03-09                     | 1,339,088.00  | 384,904.00    | 288,672.00    | 288,656.00  | 99.99%        | 21.56%        | 0  | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319                | 305,097.77       | 236,271.00        | 168,812.98       | 55.33%      | 88.55% | NO               |
| A011                                      | Administración Central Estatal.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que<br/>garanticen el otorgamiento de los servicios de<br/>salud.</b><br>Recursos humanos contratados.<br><br>Nº de Recursos humanos contratados<br>Total de Recursos humanos a contratar.  | 4502-E01-02                     | 92.00         | 92.00         | 92.00         | 92.00       | 100.00%       | 100.00%       | 0  | Persona<br>92<br>37<br>55                                     | 7,540,028.11     | 2,384,654.25      | 0.00             | 0.00%       | 0.00%  | SI               |
| A012                                      | Administración Central (Plaza de Subdirector).<br><br><b>Contar con el recurso humano que coordine las<br/>acciones de los proyectos de infraestructura<br/>hospitalaria, garantizando con esto los servicios<br/>de salud</b><br>Recurso humano contratado.<br><br>Número de recurso humano contratado.<br>Total de recurso humano para contratar.  | 4508-E08-06                     | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 1  | Persona<br>0<br>0<br>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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A013                                      | Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención.</b><br>Pagos a recursos humanos.         | 4502-E01-02                     | 5,262.00      | 5,262.00      | 3,945.00      | 3,949.00    | 100.10%       | 75.05%        | 1  | Persona<br>91 135   | 29,308,057.79    | 20,397,281.28     | 18,995,964.20    | 64.82%      | 93.13% | SI               |
| A015                                      | Prevención y Control del Tracoma.<br><br><b>Consolidar el proceso de control del Tracoma y afianzar las bases para la eliminación de esta enfermedad.</b><br>Casos Curados.   | 4513-E13-08                     | 200.00        | 170.00        | 100.00        | 0.00        | 0.00%         | 0.00          | 0  | Persona<br>70,231 70,879                                      | 4,915,596.87     | 3,760,339.39      | 1,890,409.15     | 38.46%      | 50.27% | NO               |
|   | <b>Promover la participación social, para impulsar las acciones de prevención del Tracoma.</b><br>Recurso Humano Contratado.  | 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 ).<br><br><b>Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios para el otorgamiento de los servicios de salud.</b><br>Ministraciones. | 4508-E08-06                     | 174.00        | 174.00        | 129.00        | 108.00      | 83.72%        | 62.07%        | 14 | Persona<br>931,627 937,295                                    | 23,736,405.92    | 12,297,201.32     | 1,177,107.16     | 4.96%       | 9.57%  | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A021                                      | Fortalecimiento de Acciones para la Prevención de Enfermedades transmitidas por Agua y Alimentos.<br><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><br>Recursos Humanos contratados. | 4502-E01-02                     | 81.00         | 81.00         | 81.00         | 81.00       | 100.00%       | 100.00%       | 0  | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319                | 0.00             | 5,414,602.54      | 2,092,167.59     | 0.00%       | 38.64% | SI               |
|   | No. de Recursos Humanos contratados. /<br>Total de Recursos Humanos programados.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   |                  |             |        |                  |
|   | Monitoreo de Vibrio Cholerae y Muestras de agua y alimentos.<br>No. de muestras tomadas. /<br>Total de muestras programadas.   |                                 | 1,850.00      | 1,850.00      | 1,388.00      | 99.00       | 7.13%         | 5.35%         | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | NO               |
|   | Viviendas fomentadas y saneadas.<br>No. de Viviendas visitadas. /<br>Total de Viviendas programadas a visitar.   |                                 | 123,070.00    | 123,070.00    | 92,303.00     | 93,230.00   | 101.00%       | 75.75%        | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | SI               |
|   | Casos de diarrea estudiados y tratados.<br>No. de Casos de diarreas estudiados y tratados. /<br>Total de Casos detectados de diarreas en operativos.   |                                 | 670.00        | 670.00        | 503.00        | 419.00      | 83.30%        | 62.54%        | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | NO               |
| 420                                       | Proporcionar atención médica.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 37,504,505.58    | 22,794,209.19     | 11,992,424.48    | 31.98%      | 52.61% |                  |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A001                                      | Promoción de la Salud Reproductiva para Grupos en Riesgo.<br><br><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><br>Parteras Capacitadas.<br><br>Número de parteras capacitadas. /<br>Total de parteras censadas. | 4505-E05-04                     | 3,725.00      | 961.00        | 721.00        | 404.00      | 56.03%        | 10.85%        | 0  | Persona<br>6,466<br>0   | 313,844.85       | 213,086.77        | 118,437.48       | 37.74%      | 55.58% | 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><br>Partos Atendidos por Parteras.<br><br>Número de partos atendidos por parteras. /<br>Total de partos   | 4505-E05-04                     | 41,185.00     | 8,694.00      | 6,520.00      | 6,062.00    | 92.98%        | 14.72%        | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | NO               |
| A002                                      | Planificación Familiar, Métodos Anticonceptivos y Consejería.<br><br><b>Aumentar la cobertura de usuarios de planificación familiar para mejorar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con aceptación voluntaria.</b><br>Usuarios Nuevos Incorporados a los Activos.<br><br>Número de Usuarios Nuevos. /<br>Total de Usuarios Activos Esperados.          | 4502-E01-02                     | 174,378.00    | 48,156.00     | 36,155.00     | 27,785.00   | 76.85%        | 15.93%        | 0  | Persona<br>198,300<br>17,061                                  | 6,849,858.15     | 6,020,652.00      | 2,099,398.39     | 30.65%      | 34.87% | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A003                                      | Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamarío.<br><br><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><br>Cobertura esp. de Det. Oport. de Cáncer Cérvico Uterino.<br>Número de detecciones de CACU en mujeres de 25 a 64.<br>Total de Det. CACU de 1a. vez en mujeres de 25 a 64 años. | 4505-E05-04                     | 94,522.00     | 122,856.00    | 92,142.00     | 30,630.00   | 33.24%        | 32.41%        | 0  | Persona<br>95,650<br>0  | 2,710,089.87     | 1,419,288.57      | 809,410.61       | 28.87%      | 57.03% | NO               |
| A004                                      | Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud</b><br>Recursos Humanos Contratados<br>Nº de recursos humanos contratados.<br>Total de recursos humanos a contratar.   | 4502-E01-02                     | 111.00        | 111.00        | 97.00         | 97.00       | 100.00%       | 87.39%        | 4  | Persona<br>38<br>59   | 0.00             | 4,419,273.18      | 0.00             | 0.00 %      | 0.00%  | SI               |
| A009                                      | Unidades Médicas Móviles.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b><br>Pagos a recursos humanos.<br>Pagos realizados<br>Total pagos programados   | 4502-E01-02                     | 5,100.00      | 5,100.00      | 3,825.00      | 3,404.00    | 88.99%        | 66.75%        | 0  | Persona<br>103<br>237   | 18,035,846.27    | 9,721,958.67      | 8,965,178.00     | 49.71%      | 92.22% | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A003                                      | Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas.<br><br><b>Fortalecer la participación Social que coadyuve a la disminución del rezago de salud en los pueblos indígenas.</b><br>Comites Microrregionales de Salud Formados.<br><br>Número de Comites Microrregionales Formados. /<br>Total de Microrregiones de la Región Selva.  | 4505-E05-04                     | 34.00         | 22.00         | 15.00         | 7.00        | 46.67%        | 20.59%        | 0  | Persona<br><br>349,916<br><br>157,414<br><br>192,502          | 2,272,800.09     | 1,672,083.28      | 1,308,883.58     | 57.58%      | 78.27% | NO               |
| A004                                      | Vida Mejor para Mujeres y Niños de Chiapas (fortalecimiento de los comités de salud comunitario).<br><br><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><br>Población Orientada en Acciones de Salud.<br><br>Número de población orientada. /<br>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<br><br>106,568<br><br>58,612<br><br>47,956            | 512,050.00       | 886,463.25        | 416,810.50       | 81.40%      | 47.02% | NO               |
| A005                                      | Vida mejor para mujeres y niños de Chiapas (Fase I y II gastos de operación).<br><br><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><br>Número de consultas de vigilancia nutricional.<br><br>Número de consultas de vigilancia nutricional realizadas. /<br>Total de consultas programadas. | 4502-E01-02                     | 136,674.00    | 136,674.00    | 91,116.00     | 130,616.00  | 143.35%       | 95.57%        | 0  | Niño<br><br>14,502<br><br>7,542<br><br>6,960                  | 957,671.00       | 1,054,931.61      | 736,448.00       | 76.90%      | 69.81% | SI               |
| 429                                       | Realizar la vigilancia epidemiológica.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 61,642,969.82    | 54,170,893.23     | 31,667,281.26    | 51.37%      | 58.46% |                  |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO_CANTIDAD<br>MUJER_HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A001                                      | Prevención y Control de la Tuberculosis.<br><br><b>Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, asegurando el diagnóstico de calidad de los enfermos y el ingreso a tratamiento.</b><br>Detecciones de Tuberculosis.<br><br>No. de detecciones en sintomáticos respiratorios. /<br>Total de detecciones en sintomaticos respiratorios | 4513-E13-08                     | 11,400.00     | 11,400.00     | 8,550.00      | 6,352.00    | 74.29%        | 55.72%        | 12 | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319            | 2,209,140.20     | 1,527,673.52      | 516,938.62       | 23.35%      | 33.77% | NO               |
| A002                                      | Programa de Prevención y Control del Dengue.<br><br><b>Garantizar la prevención, diagnóstico, control del Dengue en el Estado de Chiapas.</b><br>Tasa de Casos Nuevos de Dengue Clásico de la Pob. en Riesgo.<br>Número de casos nuevos por Dengue Clásico. /<br>Población en riesgo.   | 4513-E13-08                     | 3,918,425.00  | 331.00        | 220.00        | 369.00      | 167.73%       | 9.42%         | 0  | Persona<br>3,918,425<br>1,950,124<br>1,968,301            | 7,150,085.22     | 6,313,343.16      | 4,942,188.00     | 69.12%      | 78.28% | SI               |
|   | <b>Garantizar con recursos humanos y financieros la abatización con larvicidas a viviendas.</b><br>Tratamiento con Larvicidas a Viviendas.<br><br>Número de viviendas abatizadas. /<br>Total de viviendas a abatizar.   | 4513-E13-08                     | 353,504.00    | 353,504.00    | 266,062.00    | 283,093.00  | 106.40%       | 80.08%        | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | SI               |
| A003                                      | Programa de Prevención y Control del Paludismo.<br><br><b>Prevenir y Controlar el Paludismo en el Estado de Chiapas.</b><br>Tasa de Casos Nuevos de Paludismo de la Población en Riesgo.<br>Número de casos nuevos de Paludismo. /<br>Población en riesgo.  | 4513-E13-08                     | 4,475,388.00  | 715.00        | 536.00        | 1,148.00    | 214.18%       | 2.57%         | 0  | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319            | 24,198,952.55    | 21,264,511.38     | 14,421,629.68    | 59.60%      | 67.82% | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A008                                      | Prevención y Control de las Leishmaniosis.<br><br><b>Garantizar la prevención, control y tratamiento de Leishmaniosis visceral y cutánea en las localidades en riesgo.</b><br>Tasa de Casos Nuevos de Leishmaniosis de la Pobl. en Riesgo.<br>Número de casos de Leishmaniosis.<br>Total de Población en riesgo.  | 4513-E13-08                     | 81,951.00     | 105.00        | 79.00         | 37.00       | 46.84%        | 4.51%         | 0  | Persona<br>81,951<br>45,073<br>36,878                         | 578,406.11       | 521,285.24        | 194,238.23       | 33.58%      | 37.26% | NO               |
| A009                                      | Laboratorio Estatal de Salud Pública.<br><br><b>Procesar y Analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica y sanitaria.</b><br>Muestras proc. p/vig. epidemiológica y riesgos sanitarios<br>Número de muestras procesadas.<br>Total de muestras esperadas.<br>Proporción de estudios real. p/vig. epidem. y riesgos sanit.<br>Número de estudios realizados.<br>Total de estudios esperados. | 4513-E13-08                     | 108,000.00    | 108,000.00    | 81,000.00     | 70,079.00   | 86.52%        | 64.89%        | 0  | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319                | 6,881,740.78     | 6,155,703.63      | 2,972,784.74     | 43.20%      | 48.29% | NO               |
| A010                                      | Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.<br><br><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><br>Casos Estudiados.<br>Número de casos estudiados.<br>Total de casos esperados a estudiar.  | 4503-E02-03                     | 2,715.00      | 2,715.00      | 2,035.00      | 1,996.00    | 98.08%        | 73.52%        | 0  | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319                | 2,042,228.79     | 1,875,483.77      | 1,761,937.14     | 86.28%      | 93.96% | 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 - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A011                                      | Prevención y Control de la Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares Cerebrales e Hipertensión Arterial.<br><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><br>Detecciones de Diabetes Mellitus de la población en riesgo<br>No. de Det. de D.M. a través de cuest. y/o tiras reactivas<br>Población de 20 años y más.<br>Detecciones de Hipertensión A. de la población en riesgo.<br>No. de detec. de H. A. realizadas a través de cuestionario<br>Población de 20 años y más. | 4502-E01-02                     | 1,003,308.00  | 282,991.00    | 254,947.00    | 273,759.00  | 107.38%       | 27.29%        | 0  | Persona<br>800,867<br>549,635<br>251,232                      | 519,486.50       | 442,394.09        | 152,508.59       | 28.36%      | 34.47% | SI               |
| A012                                      | Prevención y Control de la Rabia.<br><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><br>Personas agredidas por perro que inician tratamiento.<br>Núm. de personas que inician tratamiento antirrábico humano.<br>Total de personas agredidas por perro.   | 4502-E01-02                     | 2,350.00      | 450.00        | 337.00        | 366.00      | 108.61%       | 15.57%        | 0  | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319                | 1,866,428.75     | 1,866,773.41      | 739,272.90       | 39.61%      | 39.60% | 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 - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A013                                      | Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.<br><br><b>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.</b><br>Recurso Humano Contratado.<br><br>Número de personal contratado. /<br>Total de personas programado a contratar.  | 4502-E01-02                     | 58.00         | 119.00        | 58.00         | 58.00       | 100.00%       | 100.00%       | 0  | Persona<br>28 30  | 8,434,027.39     | 2,674,928.00      | 2,385,256.30     | 28.28%      | 88.17% | SI               |
| A014                                      | Tratamiento y Control de los Pacientes con VIH/SIDA.<br><br><b>Prevenir y controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, educación y comunicación de la Salud.</b><br>Detección de Infecciones de Transmisión Sexual.<br><br>Número de detecciones realizadas X 100. /<br>Total de detecciones programadas.<br><br>Campañas de Comunicación Social en VIH/SIDA.<br><br>Número de campañas realizadas X 100. /<br>Total de campañas programadas.<br><br>Proyectos de prevención de VIH/SIDA con apoyo económico.<br>Nº de proyectos apoyados /<br>Total de proyectos programados a apoyar | 4513-E13-08                     | 23,498.00     | 23,498.00     | 17,624.00     | 5,768.00    | 32.73%        | 24.55%        | 0  | Persona<br>5,521 247  | 1,864,916.99     | 6,069,585.69      | 0.00             | 0.00%       | 0.00%  | NO               |
| 703                                       | Capacitar y formar servidores públicos.  |                                 | 2.00          | 2.00          | 2.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |   |                  |                   |                  |             | NO     |                  |
|   |  |                                 | 4.00          | 4.00          | 4.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |   |                  |                   |                  |             | NO     |                  |
|   |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 125,097.70       | 734,308.00        | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A001                                      | Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual y Contra las Mujeres.<br><br><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><br>Conformar y capacitar a los prestadores de serv. de salud.<br>No. de serv. esp. conf. y prest. de serv. salud capacitados.<br>Total de serv. esp. a conf. y prest. de serv. de salud a cap | 4508-E08-06                     | 76.00         | 76.00         | 73.00         | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  | Persona<br>0<br>0   | 0.00             | 734,308.00        | 0.00             | 0.00%       | 0.00%  | NO               |
| A004                                      | Congreso de Coordinación Municipal en Salud.<br><br><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><br>Capacitación de Personal.<br>Personas Capacitadas.<br>Total de personas programadas a capacitar.  | 4506-E06-05                     | 350.00        | 350.00        | 350.00        | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 1  | Persona<br>0<br>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     | 1,125,892.00      | 1,123,516.41     | 72.34%      | 99.79% |                  |
| A001                                      | Conservación y Mantenimiento de Equipo y Mobiliario.<br><br><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><br>Mantto. y Conservacion de Bienes Inf. y Vehiculares.<br>No. de Manttos. real. a bienes informáticos y vehiculares.<br>Total de Manttos. prog. a bienes informáticos y vehiculares.  | 4508-E08-06                     | 753.00        | 753.00        | 564.00        | 534.00      | 94.68%        | 70.92%        | 0  | Persona<br>7,804<br>4,262<br>3,542                            | 1,553,010.00     | 1,125,892.00      | 1,123,516.41     | 72.34%      | 99.79% | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM      | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |         |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |         |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| 708                                       | Prever el pago de los incrementos por servicios personales.  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 30,529,677.50    | 30,379,285.00     | 0.00             | 0.00%       | 0.00%  |                  |
| A001                                      | Estímulo para Elevar la Calidad de la Atención.  |                                 |               |               |               |             |               |               | Persona | 0   | 30,529,677.50    | 30,379,285.00     | 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 de Incentivos a Recursos Humanos.  |                                 | 7,114.00      | 7,114.00      | 0.00          | 0.00        | 0.00 %        | 0.00%         | 1       |   |                  |                   |                  |             |        | NO               |
|   | Pagos realizados.  | /                               |               |               |               |             |               |               |         |   |                  |                   |                  |             |        |                  |
|   | Total de pagos programados.  | /                               |               |               |               |             |               |               |         |   |                  |                   |                  |             |        |                  |
| 06  | Programa de ampliación de cobertura (pac)  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 26,467,508.79    | 15,201,380.49     | 14,559,395.57    | 55.01%      | 95.78% |                  |
| 419                                       | Proporcionar los servicios de salud.   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 26,467,508.79    | 15,201,380.49     | 14,559,395.57    | 55.01%      | 95.78% |                  |
| A001                                      | Programa de Ampliación de Cobertura.   |                                 |               |               |               |             |               |               | Persona | 218   | 26,467,508.79    | 15,201,380.49     | 14,559,395.57    | 55.01%      | 95.78% |                  |
|   | <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  |                  |                   |                  |             |        |                  |
|   | Recursos humanos contratados.  |                                 | 218.00        | 223.00        | 218.00        | 218.00      | 100.00%       | 100.00%       | 5       |   |                  |                   |                  |             |        | SI               |
|   | No. de recursos humanos contratados  | /                               |               |               |               |             |               |               |         |   |                  |                   |                  |             |        |                  |
|   | Total de recursos humanos a contratar  | /                               |               |               |               |             |               |               |         |   |                  |                   |                  |             |        |                  |
| C   | Servicios de Salud a la Persona  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,033,392,003.58 | 993,643,720.87    | 505,030,730.72   | 24.84%      | 50.83% |                  |
| E   | Programa de Salud  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,033,392,003.58 | 993,643,720.87    | 505,030,730.72   | 24.84%      | 50.83% |                  |
| 00  | Programa normal de operación   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 1,304,889,612.55 | 601,165,238.43    | 441,951,897.30   | 33.87%      | 73.52% |                  |
| 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM    | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$            |                   |                  | VARIACIÓN %    |        | PROC.<br>CONCLU. |    |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------|---|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|------------------|----|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |       |   | APROB.<br>(A)             | DEL PERÍODO       |                  | C / A          | C / B  |                  |    |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |       |   |                           | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |                |        |                  |    |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   | 2,986,472,058.59          | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%         | 64.26% |                  |    |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   | 2,862,056,116.76          | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%         | 63.94% |                  |    |
| A001                                      | Programa de Evaluación del Desempeño.<br><br><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><br>Evaluaciones de los Proyectos de Salud.   | 4510-E10-07                     |               | 16.00         | 16.00         | 12.00       | 0.00          | 0.00%         | 0.00% | 1   | Persona<br>0<br>0         | 1,379,856.89      | 0.00             | 0.00           | 0.00%  | 0.00 %           | NO |
|   | Número de Evaluaciones Realizadas. /<br>Total de Evaluaciones Programadas.   |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   |                           |                   |                  |                |        |                  |    |
| A002                                      | Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.<br><br><b>Poner al alcance de la pob. abierta y personal de las unidades con servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico.</b><br><b>Proporcionándoles asesoría y capacitación al personal y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo en todas las J.S.</b><br>Usuarios en los centros comunitarios digitales. | 4510-E10-07                     |               | 21.00         | 23,688.00     | 17,766.00   | 0.00          | 0.00%         | 0.00% | 1   | Persona<br>5,627<br>5,560 | 329,489.78        | 0.00             | 0.00           | 0.00%  | 0.00 %           | NO |
|   | Número de usuarios atendidos. /<br>Total de unidades con servicio.   |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   |                           |                   |                  |                |        |                  |    |
| A003                                      | Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.<br><br><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><br>Actualizaciones.   | 4508-E08-06                     |               | 40.00         | 40.00         | 30.00       | 0.00          | 0.00%         | 0.00% | 1   | Persona<br>0<br>0         | 163,803.75        | 0.00             | 0.00           | 0.00%  | 0.00 %           | NO |
|   | Actualizaciones realizadas. /<br>Total de actualizaciones programadas.   |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   |                           |                   |                  |                |        |                  |    |
| 419                                       | Proporcionar los servicios de salud.   |                                 |               |               |               |             |               |               |       |   |                           | 1,118,053,311.26  | 474,514,341.16   | 391,803,630.46 | 35.04% | 82.57%           |    |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$               |                            |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)                | DEL PERÍODO                |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                              | MINISTRADO<br>(B)          | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59             | 2,501,499,744.39           | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76             | 1,983,387,820.60           | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A001                                      | Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.<br><br><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><br>Unidades de sangre certificadas de los predonantes.<br>Número de unidades de sangre certificadas.<br>Total de predonantes.   | 4502-E01-02                     | 12,000.00     | 1,919.00      | 1,437.00      | 1,431.00    | 99.58%        | 11.93%        | 0  | Persona<br>246<br>1,185                                       | 1,047,561.32<br>1,047,561.32 | 1,047,561.32<br>974,115.11 | 92.99%<br>92.99% |             | NO     |                  |
| A002                                      | Promoción y Atención a la Salud durante Embarazo, Parto, Puerperio y del Recién Nacido.<br><br><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><br>Partos Atendidos en Unidades.<br><br>No. de partos atendidos en unidades.<br>Total de partos programados a atender en unidades. | 4505-E05-04                     | 32,491.00     | 32,491.00     | 24,369.00     | 22,206.00   | 91.12%        | 68.35%        | 0  | Persona<br>22,363<br>21,486                                   | 439,126.02<br>333,313.77     | 333,313.77<br>93,531.09    | 21.30%<br>28.06% |             | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$       |                   |                  | VARIACIÓN %    |        | PROC.<br>CONCLU. |    |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|------------------|----|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)        | DEL PERÍODO       |                  | C / A          | C / B  |                  |    |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                      | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |                |        |                  |    |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59     | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%         | 64.26% |                  |    |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76     | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%         | 63.94% |                  |    |
| A003                                      | Fortalecimiento de la Calidad de los Servicios de Salud.<br><br><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><br>% de usuarios que esperan 30 minutos o menos en unid. urb.<br>Porcentaje alcanzado. /<br>Total de porcentaje estándar permitido.<br><br>% de usuarios que esp. 15 min. o < p/recibir atención en urg<br>Porcentaje alcanzado. /<br>Total de porcentaje estándar permitido.<br><br>% de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos<br>Porcentaje alcanzado. /<br>Total de porcentaje estándar permitido. | 4502-E01-02                     | 100.00        | 80.00         | 0.00          | 77.20       | 0.00 %        | 77.20%        | 0  | Persona<br>916,921  | 1,843,691<br>926,770 | 1,711,646.92      | 1,198,080.29     | 1,044,144.64   | 81.00% | 87.15%           | NO |
| A004                                      | Administración Central Servicios Personales.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b><br>Pagos a Recursos Humanos.<br><br>Pagos realizados. /<br>Pagos programados.   | 4502-E01-02                     | 62,928.00     | 62,928.00     | 47,196.00     | 47,196.00   | 100.00%       | 75.00%        | 0  | Persona<br>1,052  | 2,622<br>1,570       | 1,034,461,003.76  | 400,300,459.00   | 362,239,917.71 | 35.02% | 90.49%           | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM     | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$                             |                   |                  | VARIACIÓN %   |        | PROC.<br>CONCLU. |    |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|---|--|-------------------|------------------|---------------|--------|------------------|----|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |        |   | APROB.<br>(A)                              | DEL PERÍODO       |                  | C / A         | C / B  |                  |    |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |        |   |  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |               |        |                  |    |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |        |   | 2,986,472,058.59                           | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%        | 64.26% |                  |    |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |        |   | 2,862,056,116.76                           | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%        | 63.94% |                  |    |
| A007                                      | Administración Central, Gastos de Operación.<br><br><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><br>Servicios Realizados. | 4513-E13-08                     |               | 8.00          | 8.00          | 6.00        | 6.00          | 100.00%       | 75.00% | 0   | Persona<br>1,868,922<br>915,772<br>953,150 | 35,089,681.44     | 35,742,266.30    | 18,226,426.86 | 51.94% | 50.99%           | SI |
| A008                                      | Prevención y atención médica de niños, niñas y adolescentes.<br><br><b>Capacitar a las madres o cuidadores de niños en la utilización del Suero Vida Oral.</b><br>Madres a capacitar para el uso de Suero Vida Oral.<br>No. de madres capacitadas.<br>Total de madres a capacitar programadas.   | 45A1-E04-01                     |               | 21,176.00     | 21,176.00     | 15,882.00   | 0.00          | 0.00%         | 0.00%  | 0   | Persona<br>542,975<br>295,391<br>247,584   | 113,716.41        | 82,444.38        | 0.00          | 0.00%  | 0.00%            | NO |
| A009                                      | Promoción y Atención a la Salud Bucal.<br><br><b>Contribuir al abatimiento de las enfermedades bucodental de mayor incidencia y prevalencia por medio de las acciones educativo-preventivo y curativo.</b><br>Consultas Bucodentales por Cada 1,000 Hab. de Resp.<br>Total de consultas realizadas.<br>Población de responsabilidad.             | 4513-E13-08                     |               | 1,868,027.00  | 178,129.00    | 131,816.00  | 137,223.00    | 104.10%       | 7.35%  | 0   | Persona<br>101,634<br>51,833<br>49,801     | 56,179.88         | 25,269.00        | 9,314.98      | 16.58% | 36.86%           | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM      | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$            |                   |                  | VARIACIÓN %  |        | PROC.<br>CONCLU. |    |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|---|---------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|------------------|----|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |         |   | APROB.<br>(A)             | DEL PERÍODO       |                  | C / A        | C / B  |                  |    |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |         |   |                           | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |              |        |                  |    |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,986,472,058.59          | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%       | 64.26% |                  |    |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,862,056,116.76          | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%       | 63.94% |                  |    |
| A011                                      | Administración Central Estatal.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b><br>Recursos humanos contratados.<br><br>Nº de recursos humanos contratados /<br>Total de recursos humanos a contratar                                      | 4502-E01-02                     |               | 32.00         | 32.00         | 32.00       | 32.00         | 100.00%       | 100.00% | 0   | Persona<br>12<br>20       | 1,035,788.00      | 674,579.36       | 0.00         | 0.00%  | 0.00%            | SI |
| A013                                      | Fortalecimiento con Recursos Humanos en el 1o. y 2o. Nivel de Atención.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud en el 1o. y 2o. nivel de atención.</b><br>Pagos a recursos humanos<br><br>Pagos realizados /<br>Total pagos programados | 4502-E01-02                     |               | 678.00        | 678.00        | 510.00      | 511.00        | 100.20%       | 75.37%  | 0   | Persona<br>18<br>25       | 5,122,373.43      | 4,604,952.66     | 2,446,525.50 | 47.76% | 53.13%           | SI |
| A016                                      | Sangre Segura.<br><br><b>Contar con los reactivos necesarios para asegurar la calidad de la sangre y sus componentes en los bancos de sangre del ISECH.</b><br>Unidades de Sangre Certificadas.<br><br>Número de Unidades de sangre estudiadas. /<br>Total de unidades de sangre a certificar.      | 4502-E01-02                     |               | 9,000.00      | 9,000.00      | 6,750.00    | 8,234.00      | 121.99%       | 91.49%  | 0   | Persona<br>1,416<br>6,818 | 5,016,000.00      | 5,016,000.00     | 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 - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |              | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |              | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D)  |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |              |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |              |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A004                                      | Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.<br><br><b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud</b><br>Recursos Humanos contratados.<br><br>No. Recursos Humanos contratados.<br>Total de Recursos Humanos a contratar   | 4502-E01-02                     | 71.00         | 71.00         | 71.00         | 71.00        | 100.00%       | 100.00%       | 6  | Persona<br><br>28<br>43                                       | 16,020,000.00    | 3,028,884.58      | 0.00             | 0.00%       | 0.00%  | SI               |
| A005                                      | Control de Tumores Malignos.<br><br><b>Garantizar atención médico-oncológica a la población que lo requiera a través de tratamientos quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia.</b><br>Tratamientos Oncológicos Otorgados.<br><br>Número de Tratamientos otorgados.<br>Total de personas con tratamientos esperados.   | 4502-E01-02                     | 4,200.00      | 9,650.00      | 7,237.00      | 7,610.00     | 105.15%       | 1.81          | 0  | Persona<br><br>4,013<br>2,007                                 | 1,454,883.14     | 986,460.98        | 264,854.20       | 18.20%      | 26.85% | SI               |
| A006                                      | Atención Médica de Primer Nivel.<br><br><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><br>Referencias de la Consulta Externa.<br><br>No. de referencias<br>Total de consultas Programadas.<br><br>Cobertura de Consulta Externa General.<br><br>Número de consultas programadas<br>Total de población de responsabilidad. | 4502-E01-02                     | 3,871,080.00  | 35,395.00     | 26,546.00     | 36,251.00    | 136.56%       | 0.94%         | 0  | Persona<br><br>1,328,631<br>1,276,527                         | 47,551,211.46    | 37,214,768.24     | 11,218,518.34    | 23.59%      | 30.15% | SI               |
|   |  |                                 | 2,121,781.00  | 3,871,080.00  | 2,903,310.00  | 2,605,158.00 | 89.73%        | 1.23          | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A010                                      | Atención Médica ante Emergencias Epidemiológicas.<br><br><b>Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de supervisión y atención médica ante emergencias epidemiológicas.</b><br>Recursos Humanos Contratados.<br><br>No. de recurso humano contratado. /<br>Total de recursos humanos a contratar.<br><br>Eventos esperados.<br><br>No. de eventos atendidos. /<br>Total de eventos esperados.<br><br>Adquisición de equipo.<br><br>No. de equipos adquiridos. /<br>Total de equipos programados. | 4502-E01-02                     |               |               |               |             |               |               |    | Persona<br>549,079<br>1,076,625<br>527,546                    | 0.00             | 7,511,987.34      | 3,623,383.00     | 0.00 %      | 48.23% |                  |
|   |  |                                 | 33.00         | 33.00         | 33.00         | 33.00       | 100.00%       | 100.00%       | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | SI               |
|   |  |                                 | 20.00         | 20.00         | 15.00         | 17.00       | 113.33%       | 85.00%        | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | SI               |
|   |  |                                 | 9.00          | 9.00          | 9.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | NO               |
| A012                                      | Atención Médica de Segundo Nivel (Cirugías Extramuros).<br><br><b>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.</b><br>Cobertura de Cirugías Extramuros.<br><br>Número de Cirugías realizadas. /<br>Total de Cirugías solicitadas.  | 4502-E01-02                     |               |               |               |             |               |               |    | Persona<br>1,270<br>2,487<br>1,217                            | 1,311,857.65     | 998,032.60        | 360,231.31       | 27.46%      | 36.09% |                  |
|   |  |                                 | 10,000.00     | 2,000.00      | 1,597.00      | 2,787.00    | 174.51%       | 27.87%        | 10 |   |                  |                   |                  |             |        | 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 - SEPTIEMBRE)**

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A003                                      | Programa de Prevención y Control del Paludismo.<br><br><b>Otorgar tratamiento a los casos de Paludismo del Estado de Chiapas.</b><br>Tratamiento a Casos Nuevos de las Muestras Hemáticas.<br>Número de casos nuevos tratados.<br>Total de muestra hemáticas programadas.   | 4513-E13-08                     | 206,424.00    | 715.00        | 536.00        | 1,148.00    | 214.18%       | 0.56%         | 0  | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319                | 929,762.45       | 929,762.45        | 0.00             | 0.00%       | 0.00%  | SI               |
| A004                                      | Prevenir y controlar las ITS y el VIH/SIDA.<br><br><b>Garantizar el tratamiento de infecciones oportunistas y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA.</b><br>Casos tratados de Infecciones Oportunistas.<br><br>No. de casos de infecciones oportunistas tratados.<br>Total de casos programados a tratar.<br><br>Personas con VIH/SIDA que se les realiza Carga Viral y CD4.<br>Número de Carga Viral y CD4 realizadas.<br>Total de pruebas de Carga Viral y CD4 programadas. | 4513-E13-08                     | 35.00         | 35.00         | 26.00         | 25.00       | 96.15%        | 71.43%        | 0  | Persona<br>40<br>17<br>23                                     | 34,622.06        | 34,622.06         | 34,613.34        | 99.97%      | 99.97% | NO               |
| A005                                      | Programa de Eliminación de la Oncocercosis.<br><br><b>Disminuir la incidencia de Oncocercosis para su eliminación en el Estado de Chiapas.</b><br>Tratamiento a Casos Nuevos.<br><br>Casos nuevos con tratamiento.<br>Casos nuevos diagnosticados.  | 4513-E13-08                     | 15.00         | 15.00         | 11.00         | 15.00       | 136.36%       | 100.00%       | 0  | Persona<br>108,916<br>59,904<br>49,012                        | 209,549.24       | 209,549.24        | 174,489.48       | 83.27%      | 83.27% | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM      | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$                                 |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |    |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|---|--|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|----|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |         |   | APROB.<br>(A)                                  | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |    |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |         |   |  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |    |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,986,472,058.59                               | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |    |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |         |   | 2,862,056,116.76                               | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |    |
| A006                                      | Programa de Prevención y Control de la Lepra.<br><br><b>Identificar los casos nuevos de lepra e iniciar el tratamiento oportuno.</b><br>Casos en Tratamiento.<br><br>Número de casos en tratamiento. /<br>Total de casos esperados.                                  | 45A1-E04-01                     |               | 3.00          | 3.00          | 3.00        | 2.00          | 66.67%        | 66.67%  | 15  | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319 | 1,554.38          | 1,125.00         | 602.75      | 38.78% | 93.58%           | NO |
| A007                                      | Prevención y Control del Cólera.<br><br><b>Visitar con oportunidad la localidad para controlar la aparición de casos.</b><br>Localidades visitadas.<br><br>Número de localidad visitada. /<br>Total de localidad programada a visitar.                               | 45A1-E04-01                     |               | 1.00          | 1.00          | 1.00        | 1.00          | 100.00%       | 100.00% | 0   | Persona<br>64,023<br>32,206<br>31,817          | 1,021.06          | 1,021.06         | 0.00        | 0.00%  | 0.00%            | SI |
| A008                                      | Prevención y Control de las Leishmaniosis.<br><br><b>Garantizar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados de Leishmaniosis en el Estado.</b><br>Casos Nuevos Tratados.<br><br>Número de casos nuevos tratados. /<br>Número de casos nuevos diagnosticados. | 4513-E13-08                     |               | 105.00        | 105.00        | 79.00       | 37.00         | 46.84%        | 35.24%  | 0   | Persona<br>81,951<br>45,073<br>36,878          | 22,223.29         | 22,223.29        | 15,323.24   | 68.95% | 68.95%           | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$         |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)          | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                        | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59       | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76       | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A010                                      | Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.<br><br><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><br>Reuniones de Epidemiólogos.<br><br>Número de reuniones realizadas. /<br>Total de reuniones programadas.   | 4503-E02-03                     | 8.00          | 8.00          | 6.00          | 6.00        | 100.00%       | 75.00%        | 0  | Persona<br>4,475,388<br>2,277,069<br>2,198,319                | 71,879.89<br>24,772.72 | 24,772.72         | 34.46%           | 100.00%     | SI     |                  |
| A011                                      | Prevención y Control de la Diabetes, Enfermedades Cardiovasculares Cerebrales e Hipertensión Arterial.<br><br><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><br>Casos en tratamiento de Diabetes Mellitus<br><br>Número de ingresos tratamiento de Diabetes Mellitus. /<br>Total de casos nuevos notificados por la SSA.<br><br>Casos en tratamiento de Hipertensión Arterial<br><br>Número de ingresos por Hipertensión Arterial a tratamiento. /<br>Total de casos nuevos notificados por la SSA. | 4502-E01-02                     | 17,513.00     | 10,575.00     | 9,527.00      | 17,513.00   | 183.82%       | 100.00%       | 0  | Persona<br>34,877<br>25,712<br>9,165                          | 656,005.74             | 475,590.00        | 0.00             | 0.00%       | 0.00%  | SI               |
| A012                                      | Prevención y Control de la Rabia.<br><br><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><br>Personas agredidas por animal silvestre.<br><br>Número de personas agredidas por animal silvestre. /<br>Total de personas agredidas por animal silvestre esperadas.  | 4502-E01-02                     | 45.00         | 45.00         | 35.00         | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  | Persona<br>0<br>0   | 156,800.25             | 156,800.25        | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        | PROC.<br>CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |                  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |                  |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%      | 64.26% |                  |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%      | 63.94% |                  |
| A013                                      | Plan de Reforzamiento de la Vigilancia Epidemiológica.<br><br>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.<br>Recurso Humano Contratado.<br><br>Número de personal contratado.<br>Total de personas programado a contratar.  | 4503-E02-03                     | 14.00         | 14.00         | 14.00         | 14.00       | 100.00%       | 100.00%       | 0  | Persona<br>7<br>7   | 1,780,228.80     | 1,199,577.00      | 1,172,311.00     | 65.85%      | 97.72% | SI               |
| A014                                      | Tratamiento y control de los pacientes con VIH/SIDA.<br><br>Garantizar el tratamiento antirretroviral y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA.<br>Tratamientos para pacientes con VIH/SIDA.<br><br>Número de pacientes en tratamiento.<br>Total de pacientes programados a tratamiento.<br><br>Pruebas de Carga Viral y CD4.<br><br>Número de pruebas realizadas.<br>Total de pruebas programadas.<br><br>Prevenir el VIH/SIDA en hijos de madres infectadas.<br>Número de niños beneficiados con leche artificial.<br>Total de niños esperados. | 4513-E13-08                     | 33,905.00     | 33,905.00     | 20,747.00     | 474.00      | 2.28%         | 1.40%         | 0  | Persona<br>595<br>751   | 9,859,983.01     | 6,965,220.80      | 296,673.90       | 3.01%       | 4.26%  | NO               |
| 437                                       | Desarrollar y construir infraestructura básica.  |                                 | 1,600.00      | 1,600.00      | 1,066.00      | 866.00      | 81.24%        | 54.13%        | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | NO               |
|   |  |                                 | 16.00         | 16.00         | 12.00         | 6.00        | 50.00%        | 37.50%        | 0  |   |                  |                   |                  |             |        | NO               |
|   |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 1,022,152.48     | 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 - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS<br>TIPO _ CANTIDAD<br>MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN %  |              | PROC.<br>CONCLU. |        |    |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------|----|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    |   | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A        | C / B        |                  |        |    |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |   |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |              |              |                  |        |    |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,986,472,058.59 | 2,501,499,744.39  | 1,607,508,942.26 | 53.83%       | 64.26%       |                  |        |    |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   | 2,862,056,116.76 | 1,983,387,820.60  | 1,268,241,783.93 | 44.31%       | 63.94%       |                  |        |    |
| A008                                      | REPSS Gastos de administración (SPSS 2006).  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | Persona   | 0                | 0                 | 0.00             | 8,570,303.11 | 797,048.00   | 0.00 %           | 9.30%  |    |
|   | <b>Garantizar lo protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.</b>    | 4502-E01-02                     |               |               |               |             |               |               |    |   | 0                | 0                 |                  |              |              |                  |        |    |
|   | Familias afiliadas.  |                                 | 439,804.00    | 439,804.00    | 88,235.00     | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |   |                  |                   |                  |              |              |                  |        | NO |
|   | Nº de familias afiliadas.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   |                  |              |              |                  |        |    |
|   | Total de familias programadas a afiliar.   | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   |                  |              |              |                  |        |    |
| D   | Generación de Recursos para la Salud   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   | 0.00             | 6,128,364.76 | 2,873,445.34 | 0.00 %           | 46.89% |    |
| E   | Programa de Salud  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   | 0.00             | 6,128,364.76 | 2,873,445.34 | 0.00 %           | 46.89% |    |
| 00  | Programa normal de operación   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   | 0.00             | 6,128,364.76 | 2,873,445.34 | 0.00 %           | 46.89% |    |
| 101                                       | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   | 0.00             | 123,880.22   | 100,989.72   | 0.00 %           | 81.52% |    |
| A002                                      | Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.                                |                                 |               |               |               |             |               |               |    | Persona   | 8,556            | 4,252             | 0.00             | 123,880.22   | 100,989.72   | 0.00 %           | 81.52% |    |
|   | <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                     |               |               |               |             |               |               |    |   | 4,304            | 4,252             |                  |              |              |                  |        |    |
|   | <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.  |                                 | 21.00         | 23,688.00     | 17,766.00     | 8,556.00    | 48.16%        | 407.43        | 0  |   |                  |                   |                  |              |              |                  |        | NO |
|   | Número de usuarios atendidos.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   |                  |              |              |                  |        |    |
|   | Total de unidades con servicio.  | /                               |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   |                  |              |              |                  |        |    |
| 438                                       | Conservar y mantener la infraestructura básica.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |   |                  |                   | 0.00             | 5,174,032.60 | 2,165,307.41 | 0.00 %           | 41.85% |    |

