



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 2 de 39

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.				
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B					
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)							
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	1,754,782,042.59	726,816,824.65	17.30%	41.42%						
INVERSIÓN										27,000,000.00	508,246,914.35	1,042,753.75	3.86%	0.21%						
B005	Fortalecimiento con equipo médico a unidades de salud (Equipamiento). Fortalecer con equipamiento a las Unidades Médicas Hospitalarias con la finalidad de proporcionar servicios de atención médica con oportunidad, equidad y calidad. Equipamiento de unidades médicas de 2do. nivel. Unidades equipadas. Unidades programadas por equipar.	2503-E17-06		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2	Persona	0	0	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO	
B006	Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud" (Nodo de Alta Especialidad) Concluir el Equipamiento del Hospital de Alta Especialidad para garantizar atención médica especializada a la población del Estado que requiera de estos servicios. Concluir el equipamiento programado. Equipamiento Adquirido. Equipamiento Programado.	2503-E17-06		1.00	0.02	0.01	0.00	0.00%	0.00%	3	Persona	0	0	0.00	11,749,854.86	0.00	0.00 %	0.00%	NO	
B007	Construcción de Hospital Básico de 8 camas en Teopisca Construir el Hospital Básico de 8 Camas en Teopisca para proporcionar atención médica especializada a los integrantes de la población demandante de servicios de Salud. Construcción del Hospital Básico. Construcción Realizada. Construcción Programada.	2503-E17-06		0.80	0.58	0.58	0.20	34.48%	25.00%	0	Persona	1,862,501	945,912	916,589	0.00	6,046,070.26	0.00	0.00 %	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 4 de 39

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											4,200,638,632.94	1,754,782,042.59	726,816,824.65	17.30%	41.42%	
INVERSIÓN											27,000,000.00	508,246,914.35	1,042,753.75	3.86%	0.21%	
B048	Construcción de UNEME de Cirugía de Corta Estancia y Torre de Diagnóstico en Tuxtla Realizar el pago pendiente de las obras complementarias que se realizaron en la UNEME en el ejercicio 2005, para mejorar la imagen que brinde confianza a los usuarios que requieran de estos servicios. Pago de Obra Complementaria Pago de Obra Complementaria Realizada Pago de Obra Complementaria Programada	2503-E17-06								Persona 0 0	0.00	300,201.45	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 31 de 39

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											4,200,638,632.94	1,754,782,042.59	726,816,824.65	17.30%	41.42%	
INVERSIÓN											27,000,000.00	508,246,914.35	1,042,753.75	3.86%	0.21%	
D041	Construcción de UNEME (CAPA) en Frontera Comalapa. Construir y equipar el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en Frontera Comalapa, para proporcionar con oportunidad y calidad, atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios. Construcción de UNEME (CAPA) Obra Realizada Obra Programada Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-E17-06								Persona 0 0	0.00	399,425.20	0.00	0.00%	0.00%	NO
D042	Construcción de UNEME (CAPA) en Palenque. Construir y equipar el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en Palenque, para proporcionar con oportunidad y calidad, atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios. Construcción de UNEME (CAPA) Obra Realizada Obra Programada Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-E17-06								Persona 0 0	0.00	399,425.20	0.00	0.00%	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 35 de 39

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											4,200,638,632.94	1,754,782,042.59	726,816,824.65	17.30%	41.42%		
INVERSIÓN											27,000,000.00	508,246,914.35	1,042,753.75	3.86%	0.21%		
D046	Construcción de UNEME (CAPA) en Tonalá									Persona	0	0.00	395,425.20	0.00	0.00%	0.00%	
	Construir y equipar el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en Tonalá, para proporcionar con oportunidad y calidad, atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.	2503-E17-06									0	0					
	Construcción de UNEME (CAPA)		1.00	1.00	0.30	0.00	0.00%	0.00%	40								NO
	Obra Realizada																
	Obra Programada	/															
	Equipamiento		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40								NO
	Equipamiento Realizado																
	Equipamiento Programado	/															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica											0.00	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
B001	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas									Persona	0	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Conservar y mantener los equipos médicos y electromecánicos en condiciones, para otorgar los servicios de salud en las Unidades Médicas.	2503-E17-06									0	0					
	Conservación y mantenimiento de Unidades Médicas		3,328.00	3,328.00	819.00	0.00	0.00%	0.00%	41								NO
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado	/															
58	Sistema de Protección Social en Salud											0.00	451,468,473.64	0.00	0.00%	0.00%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica											0.00	332,643,493.14	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)



Página: 38 de 39

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											4,200,638,632.94	1,754,782,042.59	726,816,824.65	17.30%	41.42%			
INVERSIÓN											27,000,000.00	508,246,914.35	1,042,753.75	3.86%	0.21%			
D003	Sistema Integral de Expediente Clínico Electrónico para los Servicios de Salud.									Persona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Garantizar el flujo permanente y oportuno de la información a través de herramientas tecnológicas y un sistema clínico electrónico que permitan dignosticar con mayor precisión las condiciones de salud del paciente.	2503-E17-06									0	0						
	Equipamiento		236.00	236.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	44									NO
	Equipamiento realizado																	
	Equipamiento programado	/																
D004	Fortalecimiento de las redes de referencia a 118 municipios del Estado (SPSS 2008)									Persona	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Aumentar la cooperación entre el Instituto de Salud y los Municipios del Estado, mediante el fortalecimiento de la red de referencia en beneficio de la población afiliada al Seguro Popular.	2503-E17-06									0	0						
	Adquisición de ambulancias		118.00	118.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0									NO
	Ambulancias adquiridas																	
	Ambulancias programadas a adquirir	/																
438	Conservar y mantener la infraestructura básica												0.00	118,824,980.50	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 39 de 39

Fecha: 28/08/2008

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	1,754,782,042.59	726,816,824.65	17.30%	41.42%		
INVERSIÓN										27,000,000.00	508,246,914.35	1,042,753.75	3.86%	0.21%		
D001	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2007)								Persona	0	0.00	118,824,980.50	0.00	0.00 %	0.00%	
	Rehabilitar y mantener la infraestructura, realizar conservación y mantto. a la maquinaria y equipo de los Centros de Salud y Hospitales para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población en general y a las familias al SPSS	2503-E17-06								0	0					
	Conservación y Mantto. de equipo médico y electromecánico.		724.00	724.00	355.00	0.00	0.00%	0.00%	45						NO	
	Conservaciones y Mantenimientos realizados.															
	Conservaciones y Mantenimientos Programados a realizar.															
	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidades Médicas.		325.00	325.00	325.00	0.00	0.00%	0.00%	45						NO	
	Rehabilitaciones y Mantenimientos Realizados.															
	Rehabilitaciones y Mantenimientos programados a realizar.															

Dr. Adrián Pérez Vargas

Secretario de Salud y Director General