



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
G	Salud										4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A	Rectoría del Sistema de Salud										136,444,113.17	38,478,040.00	0.00	0.00%	0.00%	
E	Salud										136,444,113.17	38,478,040.00	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa Normal de Operación										136,444,113.17	38,478,040.00	0.00	0.00%	0.00%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										2,457,345.31	556,704.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Programa de evaluación del desempeño.									Persona	2,457,345.31	556,704.00	0.00	0.00%	0.00%	
										945,912	916,589					
	Garant. la oport. y confiabilidad de la inf. con la finalidad de apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y eval. de los prog. de salud y de los sist. de inf. para eficientar la utilización de recursos financieros y rendición de cuentas.	2502-E12-04														
	Informes de Salud.		36.00		36.00	9.00	9.00	100.00%	25.00%	0						SI
	Informes realizados.															
	Informes programados.															
419	Proporcionar los servicios de salud										130,731,032.42	37,193,678.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A008	Administración. Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos Contratados. Recursos Humanos Contratados. Recursos Humanos a Contratar. Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás, necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. Servicios Básicos Contratados. Servicios Contratados. Servicios programados.	2502-E12-04 2502-E12-04	263.00 36.00	263.00 36.00	263.00 9.00	263.00 9.00	100.00% 100.00%	100.00% 25.00%	0 0	Persona 4,460,013 2,265,116 77 28	116,950,575.21 5,631,269.59	34,125,275.00 1,031,106.00	0.00 0.00	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	SI SI
A011	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	2502-E12-04	77.00	77.00	77.00	77.00	100.00%	100.00%	0	Persona 77 28	5,631,269.59	1,031,106.00	0.00	0.00%	0.00%	SI



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
419	Proporcionar los servicios de salud										558,232,009.98	117,802,995.37	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre. Promover la donación voluntaria, para incrementar la captación de donantes de sangre, creando una cultura en la población y así disminuir los riesgos de serología positiva garantizando el abasto oportuno de sangre. Índice de donadores voluntarios. Donadores voluntarios no remunerados. Donadores de reposición familiar.	2502-E12-04	19,000.00	285.00	71.00	0.00	0.00%	0.00%	4	Persona 0 0	1,000,000.00	236,845.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A003	Equidad de Género. Garantizar la igualdad de hombres y mujeres mediante la actualización, capacitación, el fortalecimiento institucional y la incorporación de la perspectiva de género en programas de acción a fin de elevar la calidad en los servicios de salud. Actualización y Capacitación del personal. Personal de salud capacitados. Personal de salud convocados.	2502-E13-05	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	599,062.39	157,843.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A004	Programa Arranque Parejo en la Vida. 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. Promedio de Consultas a Embarazadas. Consultas a Embarazadas. Embarazadas que acuden a Consulta por 1a. Vez. Parteras Capacitadas. Parteras Capacitadas. Parteras Censadas. Partos Atendidos por Parteras. Partos Atendidos por Parteras. Partos Esperados.	2502-E05-05								Persona 81,125 0	854,910.83	199,811.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
			48,643.00	243,215.00	60,804.00	58,022.00	95.42%	1.19	0							NO
			4,458.00	787.00	196.00	173.00	88.27%	3.88%	0							NO
			46,212.00	9,731.00	2,432.00	75.00	3.08%	0.16%	5							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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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		CUMPD / C	METAD / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											4,200,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A005	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia. Disminuir la morbi-mortalidad infantil menor de 5 años, mediante acciones integrales de vacunación, prevención y control de EDA's e IRA's y padecimientos nutricionales. Aplicación de Esquemas Básicos de vacun. a niños < de 5 años Esq. Básicos Completos de biológicos aplic. a niños < 5 años Población CONAPO < 5 años. Otorgar atención de las EDA's-IRA's a niños < 5 años. Consultas otorgadas por EDA's-IRA's a niños < 5 años. Población CONAPO < 5 años. Consultas a niños desnutridos < 5 años. Consultas otorgadas a niños < 5 años desnutridos. Población CONAPO < 5 años. Índice de Mortalidad por EDA's IRA's y Desnutrición. Mortalidad infantil por EDA's IRA's y desnutrición 2008. Total población < 5 años.	2501-E02-02								Persona 176,145 78,472 97,673	18,839,018.74	3,882,575.00	0.00	0.00%	0.00%	
			245,514.00	211,499.00	52,874.00	23,290.00	44.05%	9.49%	6							NO
			245,514.00	222,589.00	55,647.00	43,887.00	78.87%	17.88%	6							NO
			245,514.00	364,848.00	91,212.00	92,974.00	101.93%	37.87%	0							SI
			490,058.00	559.00	136.00	0.00	0.00%	0.00%	6							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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A006	Promoción y Atención a la Salud Bucal Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento. Enjuagues a niños de 6 a 15 años. Enjuagues de fluoruro realizados. Enjuagues de fluoruro a realizar en la pob. De 6 a 15 años. Consulta bucodental. Consultas realizadas. Consultas programadas	2502-E12-04									173,394.89	74,643.00	0.00	0.00%	0.00%	
			1,561,000.00	725,564.00	217,670.00	112,041.00	51.47%	7.18%	7	Niño 28,571 27,450						NO
			401,400.00	179,505.00	30,782.00	42,467.00	137.96%	10.58%	7	Persona 15,097 15,712						SI
A007	Combatir las Adicciones. Vincular con diversos sectores de la Población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientación, que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las Adicciones. Orientación a pob. en riesgo del uso y abuso de Adicciones. Población a orientar. Total de población en riesgo.	2502-E12-04									998,801.13	337,099.00	0.00	0.00%	0.00%	
			1,239,827.00	533,235.00	133,308.00	154,587.00	115.96%	12.47%	0	Persona 636,152 603,675						SI



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A011	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	2502-E12-04	92.00	92.00	92.00	90.00	97.83%	97.83%	8	Persona 36 54	3,464,760.79	625,048.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A013	Cuotas de recuperación. Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud. Ministraciones. Radicaciones enviadas. Radicaciones programadas.	2502-E12-04	162.00	162.00	40.00	36.00	90.00%	22.22%	9	Persona 1,862,501 945,912 916,589	9,817,552.30	2,454,387.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A014	Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico. Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población Chiapaneca. Efect. en la cloración de los sist. de abast. de agua. Muestras analizadas de abastecimiento de agua. Sistemas formales de abastecimiento de agua. Viviendas fomentadas y saneadas. Viviendas visitadas. Viviendas programadas a visitar. Reuniones y pláticas de fomento sanitario. Reuniones y pláticas realizadas. Reuniones y pláticas programadas.	2502-E12-04	3,547.00	694.00	124.00	107.00	86.29%	3.02%	10	Habitante 4,460,013 2,265,116 2,194,897	1,033,432.24	294,252.37	0.00	0.00%	0.00%	NO
			150,000.00	150,000.00	1,500.00	35,369.00	2,357.93%	23.58%	10							SI
			950,100.00	950,100.00	110,000.00	30,201.00	27.46%	3.18%	10							NO
420	Proporcionar atención médica										15,988,933.22	3,733,618.66	0.00	0.00%	0.00%	
A003	Programa de Salud Reproductiva. Aumentar la cobertura de usuarias y usuarios de planificación familiar para mejorar la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos con aceptación libre, voluntaria e informada. Cobertura de mujeres usuarias de Métodos Anticonceptivos. Mujeres Usuarias de Métodos de Planificación Familiar. Población Estatal de Mujeres en Edad Fértil Unidas.	2502-E12-04	374,483.00	162,457.00	153,921.00	121,906.00	79.20%	32.55%	11	Persona 127,246 114,331 12,915	6,846,509.00	1,301,122.66	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
A004	Prevenición y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer Mamario. Detectar y diagnosticar oport. las lesiones de CACU y de cáncer de mama, así como proporcionar tratamiento y seguimiento de la atención a las pacientes con el fin de disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más. Oportunidad de diagnóstico de Mujeres de 25 a 64 años Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días. Muestras de Citologías Cervicales para detección.	2501-E10-07		76,430.00	56,120.00	5,612.00	5,024.00	89.52%	6.57%	10	Persona 15,018 0	2,710,069.87	707,747.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	2502-E12-04		97.00	97.00	97.00	29.00	29.90%	29.90%	13	Persona 10 19	6,432,354.35	1,724,749.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios											2,729,234.09	623,849.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Desarrollo integral para la Salud de los Pueblos Indígenas. Fortalecer la participación social que coadyuve a la disminución del rezago de salud en los pueblos indígenas de las microregiones de la Selva Lacandona. Capacitar al personal de las microrregiones. Capacitaciones realizadas. Capacitaciones programadas.	2502-E12-04		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	14	Persona 0 0	2,272,800.09	520,404.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A002	Fomentar la promoción de la salud. Instrumentar programas de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas, a través de la participación social, educación para la salud y la comunicación educativa, que incidan en el autocuidado de la salud. Municipios saludables activos. Municipios con programas de salud. Municipios del Estado. Comunidades promotoras de la salud. Comunidades certificadas. Comunidades iniciadas. Escuelas saludables certificadas. Escuelas con programas de trabajo. Escuelas incorporadas.	2502-E12-04								Persona 83,499 42,584 Alumno 25,941 13,232	456,434.00 103,445.00		0.00	0.00%	0.00%	NO
			118.00	59.00	18.00	0.00	0.00%	0.00%	15							NO
			289.00	60.00	7.00	20.00	285.71%	6.92%	15							SI
			1,730.00	69.00	8.00	2.00	25.00%	0.12%	15							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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
A003	Comunidades Saludables. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través del desarrollo del proyectos municipales en salud promoviendo acciones sobre las medidas preventivas que incrementen la conciencia pública en materia de salud.	2502-E12-04								Persona 0	0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Proyectos ejecutados		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	16								NO
	Proyectos realizados	/															
	Proyectos programados	/															
	Capacitaciones		22.00	22.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	16								NO
	Capacitaciones otorgadas	/															
	Capacitaciones Programadas	/															
	Promocionales		25,212.00	25,212.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	16								NO
	Promocionales realizados	/															
	Promocionales Programados	/															
429	Realizar la vigilancia epidemiológica											48,848,545.91	11,308,038.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A003	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. Prevenir y Controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, Educación, Comunicación en la Salud y capacitación al personal de salud.	2502-E06-06								Persona 0	2,939,212.61 0	195,120.00 0	0.00 0	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	
	Detección y diagnóst. de infecciones de transmisión sexual. Detecciones realizadas. / Detecciones programadas.		42,418.00	42,418.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	19							NO
	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA. Campañas realizadas. / Campañas programadas.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	19							NO
A004	Prevención y Control del Cólera Detectar con oportunidad la presencia del Vibrio Cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado.	2502-E05-05								Persona 2,265,116	92,823.81 2,194,897	41,362.00	0.00	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	
	Detección de casos sospechosos de cólera. Diarreas sospechosas estudiadas. / Diarreas sospechosas reportadas.		5,020.00	5,020.00	1,255.00	540.00	43.03%	10.76%	20							NO
	Localidad visitada. Localidad Visitada. / Localidad Programada.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							SI



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A005	Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Mantener la vigilancia epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisible para evitar la propagación y brotes en la población del Estado. Casos estudiados. Casos Estudiados. Casos a Estudiar. Reuniones de Epidemiólogos. Reuniones Realizadas. Reuniones Programadas.	2502-E12-04	2,750.00	2,750.00	687.00	679.00	98.84%	24.69%	0	Persona 4,460,013 2,265,116 2,194,897	2,114,108.48	459,429.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A006	Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. Proteger la salud o retardar la aparición de diabetes mel. hipertensión art., enferm. cardiovascular, enferm. cerebral y complicaciones de mayor prevalencia en la población adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en estos grupos de pob. Detecciones de diabetes mellitus de la población en riesgo. Detec. de diabetes m. a través de cuest. y/o tiras react. Población de 20 años y más responsabilidad del IS. Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para posteriormente poder mantener un control oportuno. Detecc. de hipertensión arterial de la población en riesgo. Detecc. de hiper. arte. realizadas a través de cuestionario. Población de 20 años y más responsabilidad del IS.	2502-E12-04	1,003,308.00	282,991.00	67,663.00	125,043.00	184.80%	12.46%	21	Persona 254,337 173,622 80,715	519,466.50	36,514.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
		2502-E12-04	1,003,308.00	461,509.00	115,301.00	116,858.00	101.35%	11.65%	21							SI



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A007	Prevención y Control de la Zoonosis									Persona 4,460,013 2,265,116 2,194,897	1,866,428.75	1,571,767.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo para la transmisión al hombre.	2502-E12-04														
	Personas agredidas por perro que inician tratamiento.		2,350.00	450.00	112.00	95.00	84.82%	4.04%	0							NO
	Personas que inician tratamiento antirrábico.	/														
	Personas agredidas por perro.	/														
A008	Laboratorio estatal de salud pública.									Persona 4,460,013 2,265,116 2,194,897	6,881,740.78	758,430.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la Vigilancia Epidemiológica y Riesgos Sanitarios (VEyRS).	2502-E12-04														
	Proceso de muestras para VEyRS.	/	97,200.00	97,200.00	24,300.00	25,176.00	103.60%	25.90%	0							SI
	Muestras procesadas.	/														
	Muestras esperadas.	/														
	Realizar estudios para VEyRS.	/	134,100.00	134,100.00	33,525.00	30,034.00	89.59%	22.40%	0							NO
	Estudios realizados.	/														
	Estudios esperados.	/														
C	Servicios de Salud a la Persona										3,343,533,051.86	368,923,869.03	0.00	0.00%	0.00%	
E	Salud										3,343,533,051.86	368,923,869.03	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa Normal de Operación										1,361,245,639.80	368,923,869.03	0.00	0.00%	0.00%	
419	Proporcionar los servicios de salud										1,183,159,641.63	324,566,350.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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		CUMPD / C	METAD / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											4,200,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%			
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%			
A004	Programa Arranque Parejo en la Vida 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. Partos Atendidos en Unidades. Partos atendidos en Unidades. Partos programados en Unidades.	2502-E05-05		36,484.00	36,484.00	9,121.00	5,069.00	55.58%	13.89%	24	Persona 5,069 Niño 6,904	5,069 0 13,537 6,633	439,128.02	111,419.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia Dotar y capacitar a las madres o cuidadores de niños en la utilización del Suero Vida Oral, para evitar defunciones por enfermedades diarreicas agudas. Dotación de Sobres Suero Vida Oral. Sobres entregados. sobres programados a entregar.	2502-E05-05		75,810.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	25	Persona 0 0	0 0	113,716.41	0.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
A011	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados Recursos humanos a contratar	2502-E12-04		32.00	32.00	32.00	31.00	96.88%	96.88%	26	Persona 11 20	1,041,838.20	189,742.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A013	Cuotas de recuperación. Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud. Ministraciones. Radicaciones enviadas. Radicaciones programadas.	2502-E12-04		168.00	168.00	42.00	42.00	100.00%	25.00%	168	Persona 945,912 916,589	28,194,395.98	7,047,660.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
A015	Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud (Acuerdo de Gestión y Capacitación) Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla a niveles aceptables a todo el Estado, que sean claramente percibidos por la población. Capacitación al personal médico y paramédico Capacitación realizada Capacitación programada Equipamiento de unidades médicas Equipamiento realizado Equipamiento programado	2502-E12-04		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	28	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
420	Proporcionar atención médica			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	28		166,061,841.94	43,987,696.03	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
A001	Atención médica del primer nivel. Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así como garantizar la continuidad del tratamiento. Consultas Externas. Consultas otorgadas. Consultas programadas. Referencias de Consulta. Referencias realizadas. Referencias programadas.	2501-E05-02		3,967,381.00	3,967,381.00	991,845.00	899,425.00	90.68%	22.67%	0	Persona 162,506 318,640 156,134	70,543,076.30	19,274,043.16	0.00	0.00%	0.00%	NO
A002	Atención médica de segundo nivel. Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado. Indice de Crecimiento de Consultas médicas. Consultas otorgadas del año en curso. Consultas otorgadas del año anterior Indice de Crecimiento de Cirugías de especialidad. Cirugías realizadas del año en curso Cirugías realizadas del año anterior	2502-E05-05		160,079.00	176,000.00	44,000.00	38,128.00	86.65%	-76.18%	29	Persona 945,912 1,862,501 916,589	78,843,319.22	20,970,584.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
				11,221.00	13,000.00	3,250.00	1,355.00	41.69%	-87.92%	29							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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A004	Prevención y control del Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer Mamario. Confirmar oportunamente el diagnóstico de cáncer cérvico uterino y mamario para poder otorgar el tratamiento adecuado a pacientes que presenten estos padecimientos y dar el seguimiento indicado. Control de pacientes. Pacientes que acuden a clínicas de displasias. Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas.	2501-E10-07	764.00	611.00	61.00	44.00	72.13%	5.76%	30	Persona 44 0	142,642.17	64,170.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados. Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	2502-E12-04	71.00	71.00	71.00	59.00	83.10%	83.10%	31	Persona 23 36	6,331,910.21	1,439,471.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
A009	Caravanas de la Salud									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Contar con Unidades Médicas Móviles en buen estado, recursos humanos y financieros necesarios para brindar atención médica a los habitantes de las comunidades de los 20 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano.	2502-E12-04								0	0						
	Consultas Externas Generales		70,280.00	70,280.00	22,395.00	0.00	0.00%	0.00%	0								NO
	Consultas realizadas	/															
	Consultas programadas	/															
	Capacitaciones al Personal Operativo y Directivo		6.00	6.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	33								NO
	Capacitaciones realizadas	/															
	Capacitaciones programadas	/															
A010	Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007).									Niño	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Brindar orientación, asesoría y apoyo en las gestiones de las familias afiliadas para facilitar y garantizar que reciban la atención de los servicios comprometidos a través de los módulos de afiliación.	2502-E12-04								0	0						
	Módulos fijos a instalar		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	34								NO
	Módulos fijos instalados	/															
	Módulos fijos programados a instalar	/															
	Módulo móvil a instalar		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	34								NO
	Módulo móvil instalado	/															
	Módulo móvil programado a instalar	/															
429	Realizar la vigilancia epidemiológica										10,907,965.73	369,823.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A003	Prevención y control del VIH/SIDA e ITS. Garantizar el tratamiento antirretroviral y la realización de estudios de control de los pacientes que viven con VIH/SIDA. Tratamiento antirretroviral para pacientes con VIH/SIDA. Pacientes en tratamiento. Pacientes programados a tratamiento. Pruebas de carga viral y CD4. Pruebas realizadas. Pruebas programadas.	2502-E05-05	200.00	200.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	37	Persona 0	9,594,115.39	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
			3,300.00	3,300.00	825.00	0.00	0.00%	0.00%	37							NO
A006	Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. Otorgar los tratamientos oportunos a los casos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebral entre la pob. adulta y adulta mayor para evitar las complicaciones de mayor prevalencia entre esta pob. mencionada. Casos en tratamiento de Diabetes Mellitus. Ingreso a tratamiento de diabetes mellitus. Casos nuevos notificados por el IS. Casos en tratamiento de Hipertensión Arterial. Ingresos a tratamiento de hipertensión arterial. Casos nuevos notificados por el IS.	2502-E12-04	10,575.00	10,575.00	3,840.00	15,717.00	409.30%	148.62%	38	Persona 23,241	656,005.74	73,799.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
			14,401.00	14,401.00	3,617.00	15,130.00	418.30%	105.06%	38							SI



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
A002	Atención Médica de Primer Nivel (SPSS 2008). Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica de primer nivel. Recursos humanos contratados	2502-E12-04	1,239.00	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Recursos humanos contratados Recursos humanos a contratar	/														
A003	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008) Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica de segundo nivel. Recursos humanos contratados	2502-E12-04	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Recursos humanos contratados Recursos humanos a contratar	/														
A005	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2007) Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. Equipamiento de módulos de afiliación. Módulos equipados Módulos programados a equipar	2502-E12-04	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	42	Persona 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Entrega de pólizas de afiliación. Pólizas entregadas. Pólizas programadas a entregar	/	119,595.00	119,595.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	42							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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
D	Generación de Recursos para la Salud										68,477,922.67	18,398,457.15	0.00	0.00%	0.00%	
E	Salud										68,477,922.67	18,398,457.15	0.00	0.00%	0.00%	
00	Programa Normal de Operación										68,477,922.67	18,398,457.15	0.00	0.00%	0.00%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										762,992.31	229,255.15	0.00	0.00%	0.00%	
A002	Diseño de planes maestros de infraestructura en salud.									Persona	433,502.53	173,536.15	0.00	0.00%	0.00%	
	Realizar el diagnóstico de necesidades, rediseñar la caracterización y tipología de unidades médicas según su grado de complejidad y capacidad resolutive; así como consolidar y fortalecer de acuerdo a necesidades de infraestructura.	2503-E17-06								945,912	916,589					
	Supervisiones a unidades médicas.		154.00	154.00	39.00	22.00	56.41%	14.29%	0							NO
	Supervisiones realizadas a unidades.															
	Supervisiones programadas a unidades.															
A003	Desarrollo informático para la prestación de servicios (Proyecto E-salud) y usos de redes e internet.									Persona	329,489.78	55,719.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Poner al alcance del personal administrativo, médico y paramédico servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico. Proporcionándoles asesoría, capacitación y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo de los Centros Digitales.	2502-E12-04								1,071	1,059					
	Descarga de actualizaciones y cursos en salud.		1,740.00	1,740.00	430.00	433.00	100.70%	24.89%	0							SI
	Descargas realizadas.															
	Descargas programadas.															
419	Proporcionar los servicios de salud										56,839,463.67	15,561,887.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 34

Fecha: 08/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
A008	Administración. Contar con el Recurso Humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados.	2502-E12-04	126.00	126.00	126.00	126.00	100.00%	100.00%	0	Persona 50	126 76	55,261,541.49	15,334,310.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
	Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	/															
A011	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos). Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos humanos contratados.	2502-E12-04	17.00	17.00	17.00	17.00	100.00%	100.00%	46	Persona 7	17 10	1,577,922.18	227,577.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
	Recursos humanos contratados. Recursos humanos a contratar.	/															
420	Proporcionar atención médica											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud Obtener disponibilidad económica que coadyuve y solvente los servicios de salud. Apoyos a programas de salud	2502-E12-04	30.00	30.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	47	Persona 0	0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Apoyos realizados Apoyos programados	/															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica											9,351,600.00	2,104,071.00	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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%		
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles). Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud de los Hospitales y Centros de Salud. Mantenimiento de equipo médico y electromecánico. Mantenimiento realizado. Mantenimiento programado.	2503-E17-06		300.00	300.00	50.00	55.00	110.00%	18.33%	0	Persona 1,862,501 945,912 916,589	9,351,600.00	2,104,071.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
703	Capacitar y formar servidores públicos											1,523,866.69	503,244.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Capacitar a los prestadores de servicios de salud. Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación. Personal capacitado. Personal capacitado realizado. Personal capacitado programado.	2502-E13-05		7,000.00	7,000.00	700.00	597.00	85.29%	8.53%	48	Trabajador 597 347 Médico 304 138 166	1,523,866.69	503,244.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
	Formar médicos especialistas que contribuyan a mejorar la calidad de la at'n médica en los hosp. desarrollando un programa operativo de pregrado acorde a las necesidades educativas del médico gral., junto con las instancias educativas y de salud. Méd. resid. e int. de pregrado en formacion por unidad méd. Médicos residentes e int. de pregrado en formación. Unidades cubiertas con médicos.	2502-E12-04		11.00	423.00	299.00	304.00	101.67%	27.64	0							SI



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 (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 34

Fecha: 08/08/2008

PTO2008-53

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	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES											4,173,638,632.94	559,637,545.21	0.00	0.00%	0.00%	

Dr. Adrián Pérez Vargas

Secretario de Salud y Director General