

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
G	Salud													3,679,009,332.64	66.34%
A	Rectoría del Sistema de Salud													134,724,452.21	78.89%
B	Salud													134,724,452.21	78.89%
00	Programa Normal de Operación													134,724,452.21	78.89%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													684,230.50	28.52%
A001	Programa de evaluación del desempeño.	Integrar la cuenta pública	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	279,969.93	18.73%
		Integrar el anteproyecto de egresos de egresos	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Integrar el programa anual de trabajo	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Capacitar administradores y responsables de programas	Capacitación	10.00	3.00	7.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
		Integrar proyectos del POA	Proyecto	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	59.00	0.00	0.00	39.00	20.00		
A004	Fortalecer el sistema integral de información en salud.	Elaborar Informes mensuales	Informe	1,137.00	291.00	291.00	291.00	264.00	1,137.00	247.00	281.00	291.00	318.00	404,260.57	44.72%
110	Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana.													57,474.35	5.90%
A001	Unidad de Planeación	Gestionar recursos y servicios ante las instancias correspondientes.	Gestoría	140.00	0.00	0.00	60.00	80.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	57,474.35	5.90%
419	Proporcionar los servicios de salud.													132,153,101.93	80.79%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 19/04/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A008	Administración.	Contratar recursos humanos	Persona	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	105,594,110.54	81.23%
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	10,440.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	10,200.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		
		Contratar servicios básicos	Servicio	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
		Procesos licitatorios	Licitación	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).	Contratar recursos humanos	Persona	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	3,985,872.58	70.78%
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	2,016.00	504.00	504.00	504.00	504.00	1,942.00	484.00	486.00	486.00	486.00		
A013	Cuotas de Recuperación.	Disposición de recursos a Oficinas Centrales	Disposición	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2,770,130.90	33.99%
A017	Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS	Realizar el pago de los adeudos pendientes	Pesos	19,806,737.59	0.00	0.00	0.00	19,806,737.59	19,802,987.91	0.00	0.00	0.00	19,802,987.91	19,802,987.91	99.98%
420	Proporcionar atención médica.													1,829,645.43	47.89%
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	Contratar recursos humanos	Persona	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00	0.00	10.00	0.00	1,829,645.43	47.89%
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	288.00	72.00	72.00	72.00	72.00	168.00	12.00	12.00	71.00	73.00		
		Otorgar apoyos a pasantes en Servicio Social	Persona	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
B	Servicios de Salud a la Comunidad													742,629,507.64	84.33%
B	Salud													742,629,507.64	84.33%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
00	Programa Normal de Operación													742,629,507.64	84.33%
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.													957,582.27	69.15%
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.	Otorgar autorizaciones sanitarias	Licencia	3,303.00	794.00	933.00	943.00	633.00	2,504.00	691.00	387.00	886.00	540.00	957,582.27	69.15%
		Realizar verificaciones sanitarias	Verificación	17,000.00	3,055.00	5,395.00	5,350.00	3,200.00	13,596.00	3,555.00	3,477.00	3,878.00	2,686.00		
		Emitir dictámenes sanitarios	Dictamen	19,350.00	3,676.00	5,975.00	6,130.00	3,569.00	14,945.00	3,419.00	3,647.00	4,260.00	3,619.00		
		Realizar muestras sanitarias	Muestra	4,977.00	1,103.00	1,581.00	1,450.00	843.00	3,946.00	964.00	1,087.00	991.00	904.00		
419	Proporcionar los servicios de salud.													632,564,680.03	88.34%
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.	Captar donadores voluntarios no remunerados	Persona	398.00	0.00	132.00	132.00	134.00	370.00	0.00	101.00	69.00	200.00	232,357.79	24.46%
		Captación de donadores de reposición	Persona	19,000.00	0.00	6,333.00	6,333.00	6,334.00	17,413.00	0.00	4,749.00	4,749.00	7,915.00		
A003	Equidad de Género.	Actualizar y Capacitar a prestadores de servicios de salud sobre Equidad de Género	Capacitación	400.00	0.00	120.00	160.00	120.00	379.00	0.00	92.00	85.00	202.00	299,682.58	51.27%
		Realizar campañas de promoción educativa en salud	Campaña	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	2.00	0.00	3.00		
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida.	Otorgar consultas a embarazadas	Consulta	258,795.00	43,995.00	64,699.00	72,463.00	77,638.00	279,751.00	70,249.00	74,546.00	70,122.00	64,834.00	275,793.80	33.60%
		Brindar atención prenatal oportuna a embarazadas	Persona	51,759.00	8,799.00	12,940.00	14,492.00	15,528.00	78,705.00	21,472.00	20,867.00	18,708.00	17,658.00		
		Atender partos fuera de la unidad	Parto	7,769.00	1,321.00	1,942.00	2,175.00	2,331.00	169.00	64.00	31.00	37.00	37.00		
		Capacitar a parteras	Persona	787.00	134.00	197.00	220.00	236.00	761.00	0.00	425.00	166.00	170.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.	Aplic de esq. comp. con las vac. pent. acetular, BCG, triple viral, rotavirus y neumococo 7 valente a los niños < 5 años	Dosis	106,932.00	26,733.00	26,733.00	26,733.00	26,733.00	116,655.00	27,839.00	25,008.00	29,086.00	34,722.00	8,634,100.23	51.82%
		Aplicación de segundas dosis de vacuna (Td) Toxoide Tetánico Diftérico a mujeres en edad fértil.	Dosis	107,585.00	26,896.00	26,896.00	26,896.00	26,897.00	75,945.00	16,214.00	16,553.00	22,806.00	20,372.00		
		Consultas de enfermedades diarreicas agudas (EDA's) a niños menores de 5 años	Consulta/EDA	95,058.00	23,764.00	23,764.00	23,765.00	23,765.00	55,018.00	13,796.00	17,790.00	14,378.00	9,054.00		
		Consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA's) en niños menores 5 años.	Consulta/IRA	157,562.00	39,390.00	39,390.00	39,391.00	39,391.00	170,701.00	42,404.00	49,560.00	39,373.00	39,364.00		
		Consultas a niños desnutridos menores de 5 años	Consulta	378,133.00	94,533.00	94,533.00	94,533.00	94,534.00	363,001.00	98,233.00	93,213.00	89,438.00	82,117.00		
A006	Promoción y Atención a la Salud Bucal.	Realizar Enjuagues de Fluoruro de Sodio a Escolares de 6 a 15 años	Dosis	725,564.00	217,670.00	290,227.00	72,554.00	145,113.00	517,179.00	168,068.00	121,637.00	65,310.00	162,164.00	103,083.70	59.45%
		Brindar Consultas Bucodentales	Consulta	204,645.00	34,790.00	61,394.00	55,254.00	53,207.00	215,411.00	51,109.00	57,618.00	50,396.00	56,288.00		
		Realizar Obturaciones con Amalgama, Resina y Ionómero	Tratamiento	45,307.00	7,942.00	13,472.00	10,268.00	13,625.00	66,420.00	12,839.00	16,648.00	16,578.00	20,355.00		
		Realizar extracciones Dentales	Extracción	78,767.00	16,541.00	22,055.00	21,267.00	18,904.00	63,487.00	14,825.00	17,245.00	15,174.00	16,243.00		
A007	Combatir las adicciones.	Realizar orientaciones a la población bebedora	Orientación	269,039.00	67,260.00	67,260.00	67,260.00	67,259.00	266,171.00	64,339.00	67,188.00	80,717.00	53,927.00	655,084.19	72.21%
		Realizar orientaciones a la población fumadora	Orientación	158,411.00	39,603.00	39,603.00	39,603.00	39,602.00	159,265.00	36,335.00	46,027.00	43,948.00	32,955.00		
		Realizar orientaciones a la población susceptible del consumo de drogas	Orientación	152,654.00	38,164.00	38,163.00	38,164.00	38,163.00	152,421.00	35,993.00	39,063.00	46,611.00	30,754.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A008	Administración.	Contratar recursos humanos.	Persona	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,589.00	2,589.00	0.00	0.00	0.00	538,277,838.20	91.75%
		Efectuar pagos a recursos humanos.	Pago	64,800.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	62,136.00	15,534.00	15,534.00	15,534.00	15,534.00		
		Contratar Servios básicos.	Servicio	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
		Efectuar mantenimiento y conservación de bienes informaticos.	Mantenimiento	318.00	79.00	79.00	80.00	80.00	318.00	66.00	81.00	80.00	91.00		
		Efectuar mantenimiento y conservación de bienes vehiculares.	Mantenimiento	435.00	108.00	109.00	109.00	109.00	436.00	89.00	111.00	107.00	129.00		
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).	Contratar recursos humanos	Persona	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	3,027,668.97	87.38%
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	2,088.00	522.00	522.00	522.00	522.00	2,088.00	522.00	522.00	522.00	522.00		
A013	Cuotas de recuperación.	Disposición de recursos a las Jurisdicciones Sanitarias y al Instituto de Protección Social y Beneficencia Publica.	Disposición	162.00	40.00	40.00	41.00	41.00	162.00	36.00	36.00	36.00	54.00	3,920,757.18	48.66%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 19/04/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													4,231,541,551.90	62.12%	
INSTITUCIONALES													3,679,009,332.64	66.34%	
A014	Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.	Analizar muestras de Marea Roja.	Muestra	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00	116.00	17.00	42.00	29.00	28.00	938,557.93	91.93%
		Realizar monitoreos ambientales de Vibrio Cholerae.	Análisis	1,475.00	273.00	463.00	463.00	276.00	1,284.00	232.00	390.00	392.00	270.00		
		Determinar cloro residual.	Muestra	7,212.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	6,259.00	1,230.00	1,674.00	1,735.00	1,620.00		
		Analizar muestras de abastecimientos de agua.	Muestra	612.00	118.00	214.00	188.00	92.00	516.00	99.00	155.00	167.00	95.00		
		Analizar muestras de "Playas Limpias".	Muestra	105.00	20.00	30.00	30.00	25.00	100.00	20.00	14.00	53.00	13.00		
		Realizar reuniones y pláticas de Fomento Sanitario.	Reunión	433,020.00	64,325.00	114,500.00	137,370.00	116,825.00	188,175.00	27,683.00	104,052.00	33,698.00	22,742.00		
		Elaborar acciones de capacitación a la población.	Capacitación	304.00	69.00	85.00	80.00	70.00	32,611.00	31.00	1,769.00	6,160.00	24,651.00		
		Evaluar rastros municipales.	Evaluación	28.00	2.00	8.00	10.00	8.00	28.00	2.00	7.00	10.00	9.00		
		Visitar viviendas para Saneamiento Básico y Fomento Sanitario.	Vivienda	128,250.00	22,500.00	39,650.00	38,800.00	27,300.00	124,625.00	31,046.00	52,403.00	29,353.00	11,823.00		
		Visitar localidades para Saneamiento Básico y Fomento Sanitario.	Localidad	1,256.00	195.00	355.00	392.00	314.00	2,998.00	1,112.00	618.00	568.00	700.00		
A017	Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS	Realizar el pago de los adeudos pendientes	Pesos	2,459,897.71	0.00	0.00	0.00	2,459,897.71	2,459,897.71	0.00	0.00	0.00	2,459,897.71	2,459,897.71	100.00%
A020	Cruzada por la erradicación de la pobreza.	Otorgar consultas	Consulta	107,634.00	0.00	0.00	0.00	107,634.00	107,634.00	0.00	0.00	0.00	107,634.00	6,950,631.51	42.28%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A026	Prevención y Tratamiento en Adicciones (AFASPE 2009)	Realizar campañas de detección oportuna para consumo de drogas en los 12 municipios	Campaña	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Diplomados a personal de salud y de los centros Nueva Vida	Diplomado	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Becas para la rehabilitación de personas que consumen sustancias ilícitas	Beca	446.00	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Difusión de material educativo para prevención y detección de adicciones en todo el estado	Promocional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A027	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009).	Detectar lípidos a pacientes diabeticos e hipertensos.	Detección	8,400.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,902.24	50.20%
		Contratar recurso humano.	Persona	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Efectuar pago a recurso humano.	Pago	72.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A029	Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes (AFASPE 2009).	Adquirir material de información, educación y comunicación, para población adolescente en edad fertil.	Pieza	19,801.00	0.00	0.00	0.00	19,801.00	20,791.00	0.00	0.00	0.00	20,791.00	1,096,913.20	99.90%
		Difundir información para la educación sexual y reproductiva a través de radio y televisión para población adolescente.	Programa	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00		
A032	Protección Contra Riesgos Sanitarios.	Realizar muestras bacteriológicas y fisicoquímicas del agua	Muestra	3,255.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00	4,608,630.80	91.09%
		Realizar verificaciones microbiológicas de alimentos	Muestra	1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00		
		Realizar verificación a establecimientos con venta de alimentos	Verificación	3,830.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00		
		Vigilar reacciones adversas de medicamentos	Denuncias	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A034	Precarios Regularizados	Contratar Recursos Humanos	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,108,780.00	90.02%
		Efectuar Pagos a Recursos Humanos	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
420	Proporcionar atención médica.													53,657,480.10	91.19%
A003	Programa de Salud Reproductiva.	Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del prog. de planificación fam.	Usuarios Activos	141,660.00	128,483.00	4,392.00	4,480.00	4,305.00	127,414.00	127,414.00	0.00	0.00	0.00	1,389,061.92	45.94%
		Lograr incorporar a nuevas mujeres en la adopción de un método anticonceptivo para espaciar o poner fin a su vida reprod	Usuarios Nuevos	28,894.00	7,150.00	7,248.00	7,271.00	7,225.00	25,745.00	6,842.00	6,843.00	5,858.00	6,202.00		
A004	Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario.	Toma de Citologías para detección	Detección	72,000.00	7,200.00	25,200.00	25,200.00	14,400.00	58,839.00	10,266.00	16,977.00	12,522.00	19,074.00	432,849.50	35.29%
		Entrega oportuna de resultados	Detección	52,560.00	5,256.00	18,396.00	18,396.00	10,512.00	39,112.00	8,807.00	8,148.00	7,219.00	14,938.00		
		Verificar Calidad de la toma	Detección	64,800.00	6,480.00	22,680.00	22,680.00	12,960.00	58,839.00	8,809.00	18,204.00	12,752.00	19,074.00		
		Analizar grado de positividad detectado	Caso	720.00	72.00	252.00	252.00	144.00	1,511.00	248.00	113.00	219.00	931.00		
		Exploraciones Clínicas de mama	Detección	52,320.00	5,232.00	18,312.00	18,312.00	10,464.00	17,735.00	3,203.00	3,331.00	2,939.00	8,262.00		
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	Contratar recursos humanos	Persona	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	35.00	0.00	6,411,961.84	70.40%
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	780.00	90.00	90.00	300.00	300.00		
		Otorgar apoyos a pasantes en Servicio Social	Persona	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A011	Influenza	Detección de Casos Sospechosos	Caso	5,409.00	0.00	2,157.00	1,035.00	2,217.00	7,945.00	0.00	3,048.00	3,706.00	1,191.00	41,969,406.84	99.86%
		Realizar Pláticas de Promoción	Platica	306,799.00	0.00	153,399.00	76,700.00	76,700.00	306,799.00	0.00	152,178.00	76,669.00	77,952.00		
		Otorgar Material de Difusión	Promocional	3,109,814.00	0.00	1,554,908.00	777,453.00	777,453.00	3,109,814.00	0.00	1,475,108.00	777,506.00	857,200.00		
A015	Estímulo al Personal de la Secc. 50 del SNTSA, derivado de la Contingencia provocada por el Virus de la Influenza AH1N1	Efectuar Pagos de Estímulos a Personal	Persona	5,757.00	0.00	0.00	0.00	5,757.00	5,757.00	0.00	0.00	0.00	5,757.00	3,454,200.00	100.00%
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.													3,117,608.35	50.26%
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.	Capacitar y sensibilizar al personal Institucional y comunitario en las estrategias comunitarias	Persona	607.00	0.00	40.00	243.00	324.00	733.00	55.00	227.00	43.00	408.00	1,577,245.29	70.66%
		Realizar reuniones interinstitucionales para fortalecer la salud de los pueblos indígenas	Reunión	18.00	6.00	4.00	5.00	3.00	23.00	1.00	4.00	7.00	11.00		
		Realizar campañas de promoción educativas de salud en las microrregiones indígenas	Campaña	51.00	0.00	11.00	20.00	20.00	62.00	1.00	2.00	17.00	42.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A002	Fomentar la promoción de la salud.	Integración de comités municipales	Comité	113.00	86.00	27.00	0.00	0.00	89.00	35.00	44.00	10.00	0.00	315,374.01	69.10%
		Estructuración del diagnóstico situacional en salud	Diagnóstico	104.00	58.00	38.00	8.00	0.00	63.00	15.00	43.00	1.00	4.00		
		Diseño de programas de trabajo.	Programa	60.00	23.00	23.00	11.00	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		
		Integración de comités locales.	Comunidad	1,501.00	779.00	624.00	79.00	19.00	1,992.00	901.00	521.00	377.00	193.00		
		Promover la participación de la comunidad en saneamiento básico.	Comunidad	229.00	27.00	81.00	66.00	55.00	222.00	19.00	36.00	154.00	13.00		
		Certificación de comunidades.	Certificado	30.00	0.00	4.00	12.00	14.00	78.00	58.00	0.00	14.00	6.00		
		Incorporar escuelas al programa de certificación.	Escuela	1,365.00	348.00	453.00	207.00	357.00	524.00	148.00	253.00	31.00	92.00		
		Elaborar diagnósticos de salud a los alumnos.	Alumno	117,846.00	32,668.00	38,585.00	13,230.00	33,363.00	490,181.00	49,799.00	40,759.00	39,513.00	360,110.00		
		Certificación de escuelas.	Certificado	58.00	1.00	15.00	15.00	27.00	11.00	0.00	4.00	1.00	6.00		
A003	Comunidades Saludables.	Vincular Proyectos con acciones de Salud y Municipales	Proyecto	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00%
		Capacitar al Personal de Salud y a la Población, para desarrollar el Proyecto	Capacitación	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00		
		Promocionar Acciones de Salud a la Población	Promocional	40,332.00	0.00	0.00	0.00	40,332.00	34,370.00	0.00	0.00	0.00	34,370.00		
A004	Promoción de la Salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2009).	Realizar cursos de capacitación al personal de salud.	Curso	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	764,130.23	67.79%
		Realizar capacitación para la formación de instructores voluntarios.	Persona	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
		Realizar talleres comunitarios con la población.	Taller	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A005	Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)	Realizar pruebas de Alcohometría	Toma	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,858.82	75.85%
		Capacitacion a Personal	Capacitación	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.													50,522,477.82	53.27%
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra.	Detección de Sintomáticos Respiratorios	Detección	12,012.00	1,202.00	4,204.00	4,204.00	2,402.00	15,972.00	3,789.00	4,812.00	3,514.00	3,857.00	1,293,113.73	76.10%
		Diagnóstico de Casos Nuevos de Tuberculosis Pulmonar	Caso	1,144.00	144.00	401.00	401.00	198.00	877.00	218.00	316.00	203.00	140.00		
		Otorgar Tratamiento a casos de Tuberculosis	Tratamiento	1,085.00	109.00	380.00	380.00	216.00	732.00	161.00	215.00	204.00	152.00		
		Estudios de muestras de Baciloscopías	Muestra	27,456.00	2,746.00	9,609.00	9,609.00	5,492.00	27,823.00	6,261.00	8,672.00	6,286.00	6,604.00		
		Casos de tuberculosis resistente en retratamiento	Tratamiento	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Diagnostico de casos nuevos de Lepra	Caso	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
A002	Combatar las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis).	Otorgar tratamiento con larvicidas a viviendas	Vivienda	529,593.00	79,439.00	185,358.00	185,357.00	79,439.00	666,070.00	130,720.00	154,485.00	177,510.00	203,355.00	17,488,239.27	58.88%
		Detección de casos nuevos por enfermedades transmitidas por vector	Caso	2,966.00	354.00	546.00	1,130.00	936.00	5,099.00	381.00	654.00	1,899.00	2,165.00		
		Otorgar tratamiento a casos nuevos por enfermedades transmitidas por vector leishmaniosis	Tratamiento	125.00	30.00	32.00	31.00	32.00	69.00	16.00	16.00	20.00	17.00		
		Estudio de muestras hemáticas de Paludismo	Muestra	171,211.00	42,802.00	42,802.00	42,805.00	42,802.00	204,877.00	36,597.00	50,122.00	59,725.00	58,433.00		
		Otorgar tratamiento a población en riesgo de oncocercosis	Tratamiento	204,620.00	71,617.00	30,693.00	71,617.00	30,693.00	241,808.00	84,729.00	37,467.00	83,199.00	36,413.00		
		Realizar toma de muestras de Dengue	Muestra	4,225.00	211.00	633.00	1,902.00	1,479.00	7,937.00	446.00	803.00	3,098.00	3,590.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A003	Prevencion y control del vih/sida/its.	Realizar detecciones de hepatitis C	Detección	384.00	0.00	192.00	100.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827,628.35	58.05%
		Realizar detecciones de hepatitis B	Detección	480.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar estudios de confirmación en VIH/SIDA	Detección	180.00	0.00	54.00	54.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar detecciones presuntivas del VIH/SIDA	Detección	20,000.00	0.00	7,500.00	9,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Dotar de preservativos femeninos a las unidades médicas para la prevención del VIH/SIDA	Unidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
		Realizar campañas de comunicación social	Campaña	26.00	6.00	7.00	7.00	6.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00		
		Realizar reuniones de trabajo y capacitación en VIH/SIDA/ITS	Reunión	11.00	0.00	3.00	6.00	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
		Otorgar financiamiento a proyectos de prevención en VIH/SIDA	Proyecto	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
		Supervisar a Jurisdicciones Sanitarias, servicios de atención integral (SAIs) y proyectos con ONGs	Supervisión	28.00	0.00	12.00	12.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00		
		Realizar reuniones con personal de salud y grupos de autoapoyo en VIH/SIDA/ITS	Reunión	10.00	1.00	5.00	3.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
A004	Prevención y control del Cólera.	Detección de Casos Sospechosos de Cólera	Caso	3,256.00	326.00	814.00	1,465.00	651.00	2,586.00	1,012.00	849.00	385.00	340.00	67,767.58	73.01%
		Tratamiento de Casos Sospechosos	Tratamiento	3,256.00	326.00	814.00	1,465.00	651.00	2,586.00	1,012.00	849.00	385.00	340.00		
		Visitar Localidades con Casos sospechosos de Cólera	Localidad	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													4,231,541,551.90	62.12%	
INSTITUCIONALES													3,679,009,332.64	66.34%	
A005	Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.	Estudios de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica	Estudio	2,889.00	722.00	723.00	722.00	722.00	2,959.00	802.00	772.00	688.00	697.00	2,270,090.80	74.32%
		Monitoreo a través de SUAVE para detección de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica	Notificación	52,528.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	53,511.00	13,995.00	14,775.00	13,149.00	11,592.00		
		Reunión de Epidemiólogos Jurisdiccionales para capacitar e identificar poblaciones vulnerables	Reunión	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	1.00	5.00	3.00	1.00		
A006	Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	Detectar la diabetes mellitus en formato y/o cuestionarios en población responsabilidad del IS de 20 años y más.	Detección	304,048.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00	231,249.00	62,132.00	66,414.00	54,495.00	48,208.00	544,975.23	65.80%
		Detectar casos nuevos de Diabetes Mellitus	Caso	6,551.00	1,637.00	1,637.00	1,638.00	1,639.00	8,869.00	1,452.00	1,652.00	3,135.00	2,630.00		
		Controlar casos de diabetes mellitus con menos de 126 mg. de glucosa en sangre en pob. de 20 años y más resp. del IS.	Caso	41,377.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	10,345.00	47,922.00	11,786.00	11,773.00	11,840.00	12,523.00		
		Detectar la Hipertensión Arterial en formato y/o cuestionario en población de 20 años y más resp. del IS.	Detección	312,734.00	78,184.00	78,184.00	78,183.00	78,183.00	226,517.00	60,760.00	63,172.00	54,389.00	48,196.00		
		Detectar casos nuevos de Hipertensión Arterial	Caso	5,878.00	1,469.00	1,469.00	1,470.00	1,470.00	4,936.00	1,646.00	1,366.00	1,495.00	429.00		
		Controlar casos de Hipertensión Arterial con menos de 140/90 ml	Caso	59,628.00	14,907.00	14,907.00	14,907.00	14,907.00	67,108.00	17,132.00	16,620.00	16,832.00	16,524.00		
A007	Prevención y control de la zoonosis.	Contabilizar el número de personas agredidas por perro	Persona	2,350.00	587.00	588.00	587.00	588.00	1,612.00	371.00	476.00	293.00	472.00	1,830,597.02	99.12%
		Otorgar tratamiento oportuno a personas agredidas por perro.	Persona	450.00	112.00	113.00	112.00	113.00	547.00	173.00	156.00	70.00	148.00		
		Confirmar casos de rabia canina a través del laboratorio	Caso	6.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		vacunar perros contra la rabia	Dosis	600,000.00	480,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	387,519.00	4,749.00	191,603.00	155,521.00	35,646.00		
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo.	Procesar muestras para protección contra riesgos sanitarios	Muestra	5,900.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	7,936.00	2,051.00	1,796.00	2,210.00	1,879.00	3,196,762.16	66.36%
		Realizar estudios para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	13,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	13,866.00	2,767.00	4,368.00	3,533.00	3,198.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública para Vigilancia Epidemiológica.	Procesar muestras para Vigilancia epidemiológica	Muestra	91,800.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	97,982.00	15,671.00	35,464.00	26,825.00	20,022.00	1,102,089.89	53.38%
		Realizar estudios para vigilancia epidemiológica	Estudio	106,200.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	123,713.00	18,831.00	40,787.00	34,183.00	29,912.00		
		Procesar muestras para el control de calidad	Muestra	35,100.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	35,212.00	9,215.00	8,761.00	8,929.00	8,307.00		
A010	Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS	Realizar detecciones presuntivas de VIH/SIDA/ITS	Detección	4,175.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,395.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	361,786.78	16.19%
		Realizar Campañas de Comunicación Social	Campaña	8.00	0.00	2.00	2.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
		Proporcionar Lubricantes a Grupos Vulnerables	Pieza	6,390.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,390.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00		
		Realizar Reuniones de Capacitación en VIH/SIDA/ITS	Reunión	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	2.00	10.00	0.00		
		Realizar Estudios de Carga Viral y CD4	Estudio	579.00	0.00	195.00	210.00	174.00	579.00	0.00	200.00	379.00	0.00		
A011	Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009)	Visitar Refugios Temporales y Albergues	Visita	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,635,861.65	93.88%
		Adquisición de Vehiculo	Vehiculo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
A012	Prevención y control del Dengue (AFASPE 2009)	Tratamiento con larvicidas a viviendas	Tratamiento	2,160,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	864,000.00	368,777.00	0.00	0.00	87,525.00	281,252.00	10,230,017.00	77.65%
		Recurso Humano a contratar	Persona	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00		
		Promoción de Vivienda Limpia	Promotor	2,160,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	864,000.00	548,903.00	0.00	0.00	112,010.00	436,893.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
						1	2	3	4		1	2	3			4	
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%		
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%		
A013		Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2009)	Número de unidades que notifican por semana epidemiológica	Notificación	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
A014		Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios	Servicio de Mantenimiento a Inmueble	Servicio	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3,873,548.36	76.56%	
			Instalación de Equipos Especializados	Instalación	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
			Servicio de Mantenimiento a Equipo de Laboratorio	Servicio	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00		
			Adquisición de Equipo Industrial y de Laboratorio	Equipo	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
703		Capacitar y formar servidores públicos.													1,809,679.07	55.48%	
A002		Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2009)	Aplicar herramientas de detección.	Encuesta	25,697.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00	25,697.00	0.00	0.00	0.00	25,697.00	1,809,679.07	55.48%	
			Brindar atención Médica, Psicológica y Jurídica.	Atención	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00			
			Curso Impartido.	Curso	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00			
C		Servicios de Salud a la Persona													2,703,928,962.02	61.57%	
B		Salud													2,703,928,962.02	61.57%	
00		Programa Normal de Operación													1,533,359,811.79	86.19%	
419		Proporcionar los servicios de salud.													1,374,130,597.06	90.03%	
A001		Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.	Certificar unidades de Sangre	Unidad	1,580.00	0.00	527.00	527.00	526.00	1,595.00	0.00	487.00	363.00	745.00	1,180,925.32	99.62%	
			Analizar las Muestras Captadas	Muestra	2,180.00	0.00	727.00	727.00	726.00	2,170.00	0.00	880.00	630.00	660.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%	
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%	
A002	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.	Realizar encuestas a usuarios que esperan 30 minutos o menos en unidades urbanas.	Encuesta	9,950.00	2,198.00	3,103.00	1,757.00	2,892.00	11,848.00	1,237.00	4,207.00	2,240.00	4,164.00	942,517.05	42.90%	
		Realizar encuestas a usuarios que esperan 15 minutos o menos para recibir atención en urgencias.	Encuesta	5,783.00	1,105.00	1,777.00	864.00	2,037.00	1,850.00	346.00	734.00	232.00	538.00			
		Realizar encuestas a usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos.	Encuesta	11,012.00	2,867.00	3,104.00	1,882.00	3,159.00	11,977.00	1,846.00	4,194.00	2,071.00	3,866.00			
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida.	Atender partos en unidades	Persona	40,447.00	7,280.00	10,921.00	10,921.00	11,325.00	21,132.00	5,155.00	6,393.00	4,901.00	4,683.00	215,970.65	49.18%	
		Realizar prueba de Tamiz a recién nacidos.	Niño	49,172.00	8,451.00	12,428.00	13,919.00	14,374.00	40,838.00	8,708.00	10,752.00	11,015.00	10,363.00			
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.	Aplicar vacuna toxoide tetánico diftérico	Dosis	168,290.00	42,072.00	42,072.00	42,073.00	42,073.00	158,486.00	0.00	0.00	0.00	158,486.00	593,920.00	53.49%	
A008	Administración.	Contratar recursos humanos.	Persona	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	1,238,891,928.49	93.98%	
		Efectuar pagos a recursos humanos.	Pago	90,480.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	88,128.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00			
		Contratar Servicios básicos.	Servicio	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00			
		Efectuar mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	Mantenimiento	171.00	42.00	43.00	43.00	43.00	171.00	37.00	59.00	28.00	47.00			
		Efectuar mantenimiento y conservación de bienes vehiculares	Mantenimiento	93.00	23.00	23.00	23.00	24.00	100.00	24.00	42.00	11.00	23.00			
A011	Administración estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).	Contratar recursos humanos	Persona	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	1,014,799.06	97.40%	
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00	766.00	190.00	192.00	192.00	192.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

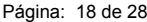
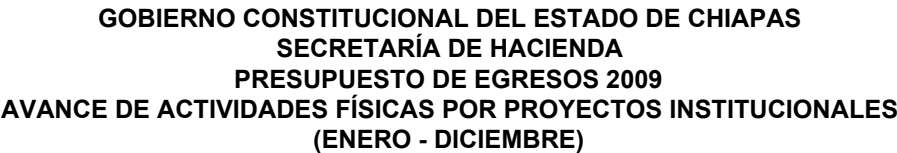
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A013	Cuotas de recuperación.	Disposición de recursos a los Hospitales. Unidad de Atención a la Salud Mental y al Laboratorio Estatal de Salud.	Disposición	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00	19,871,279.23	66.34%
A014	Recursos para cubrir Plazas Precarias	Recursos humanos Contratados	Persona	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	28,680.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A015	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2009	Brindar atención nutricional a niños menores de dos años de edad	Consulta	593,322.00	0.00	0.00	444,444.00	148,878.00	583,341.00	0.00	0.00	436,716.00	146,625.00	95,083,476.45	65.51%
		Brindar atención nutricional a niños de dos a cuatro años de edad	Consulta	950,826.00	0.00	0.00	712,895.00	237,931.00	912,543.00	0.00	0.00	688,711.00	223,832.00		
		Otorgar sobres de complemento alimenticio a niños	Pieza	3,880,197.00	0.00	0.00	2,894,497.00	985,700.00	3,949,076.00	0.00	0.00	2,954,092.00	994,984.00		
		Otorgar sobres de complemento alimenticio a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia	Pieza	1,993,049.00	0.00	0.00	1,480,323.00	512,726.00	2,034,981.00	0.00	0.00	1,527,549.00	507,432.00		
A016	Prevención y Tratamiento de Adicciones	Realizar Campañas de Promoción	Campaña	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	151,652.80	15.33%
		Contratar Expertos en Tratamiento y Prevención	Contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Capacitación a Personal de los Centros Nueva Vida	Capacitación	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00		
		Fomento de espacios Libres de Humo y de Tabaco	Promocional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		
A017	Programa de Integración, Depuración y Liquidación de ADEFAS	Realizar el pago de los adeudos pendientes	Pesos	6,873,812.19	0.00	0.00	0.00	6,873,812.19	6,873,812.19	0.00	0.00	0.00	6,873,812.19	6,873,812.19	100.00%
A018	Programa de Fortalecimiento del Sistema (PROVAC).	Adquirir Equipo Informático	Equipo	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	1,133,472.20	99.97%



ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
420	Proporcionar atención médica.													157,951,403.59	63.18%
A001	Atención médica del primer nivel.	Otorgar consultas externas generales	Consulta	3,967,381.00	991,845.00	991,845.00	991,845.00	991,846.00	4,041,828.00	852,841.00	995,716.00	1,096,491.00	1,096,780.00	18,608,706.01	27.34%
		Realizar referencias de consulta externa	Referencia	59,480.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00	64,766.00	14,362.00	18,327.00	15,720.00	16,357.00		
A002	Atención Médica de Segundo Nivel.	Otorgar consultas de especialidad	Consulta	179,473.00	44,868.00	44,868.00	44,868.00	44,869.00	166,369.00	44,264.00	44,436.00	39,682.00	37,987.00	104,099,270.48	84.47%
		Realizar cirugías de especialidad	Cirugía	13,000.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	22,741.00	6,256.00	6,650.00	4,724.00	5,111.00		
A003	Programa de Salud Reproductiva.	Lograr incorporar a nuevas muj. en la adopción de un método anticoncep.dur. la at de su evento obstétrico	Usuarios Nuevos	18,270.00	4,350.00	4,570.00	4,765.00	4,585.00	5,899.00	2,571.00	2,037.00	673.00	618.00	5,075,125.16	89.64%
A004	Prevención y control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario.	Registrar el número de pacientes con lesiones malignas en control.	Registro	672.00	68.00	235.00	235.00	134.00	338.00	10.00	25.00	12.00	291.00	636,262.95	55.73%
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	Contratar recursos humanos	Persona	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	32.00	0.00	8.00	0.00	6,200,038.32	57.62%
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	864.00	192.00	192.00	240.00	240.00		
		Otorgar apoyos a pasantes en Servicio Social	Persona	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A008	Unidad de atención a la salud mental.	Valoración Psiquiátrica, Farmacológica y Psicoterapéutica para rehabilitación de pacientes	Paciente	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	158.00	38.00	47.00	36.00	37.00	7,107,997.89	72.49%
		Otorgar consultas Psiquiátricas a pacientes para el seguimiento y estabilidad mental del mismo.	Paciente	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,330.00	735.00	752.00	932.00	911.00		
		Proporcionar Psicoterapia a pacientes subsecuentes para su rehabilitación.	Paciente	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	540.00	112.00	156.00	142.00	130.00		
		Formar personal especializado en materia de salud mental.	Persona	200.00	20.00	60.00	60.00	60.00	392.00	42.00	72.00	130.00	148.00		
		Desarrollar cursos de capacitación para el personal en materia de salud mental.	Curso	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	13.00	3.00	4.00	5.00	1.00		
A009	Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007)	Adquisición de materiales para equipamiento a unidades médicas	Equipo	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6,076,812.75	99.93%
A012	Seguro Médico para una Nueva Generación (Cápita adicional 2008).	Fortalecimiento a hospitales con equipo médico	Hospital	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	4,436,250.56	95.22%
A013	Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2008.	Fortalecimiento a hospitales con equipo médico	Hospital	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	716,519.23	98.08%
A014	Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2009.	Fortalecimiento a hospitales con equipo médico	Hospital	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95	4,994,420.24	25.60%
A016	Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007)	Entrega de cartas de derechos y obligaciones	Documento	197,903.00	0.00	0.00	0.00	197,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Contratar recursos humanos	Persona	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.													1,277,811.14	48.89%
A002	Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).	Otorgar tratamiento a casos nuevos de Enfermedades Transmitidas por Vector	Tratamiento	1,787.00	268.00	357.00	626.00	536.00	4,995.00	338.00	611.00	1,065.00	2,981.00	0.00	0.00%
A003	Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS.	Otorgar tratamiento para infecciones oportunistas	Tratamiento	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,121,136.20	85.35%
		Proporcionar leche artificial para hijos de madres con VIH/SIDA	Niño	20.00	4.00	5.00	5.00	6.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
A006	Prevención y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial.	Otorgar tratamiento a casos de diabetes mellitus	Tratamiento	195,208.00	48,802.00	48,802.00	48,802.00	48,802.00	206,085.00	54,196.00	51,002.00	50,316.00	50,571.00	0.00	0.00%
		Otorgar tratamiento a casos de hipertensión arterial	Tratamiento	187,840.00	46,960.00	46,960.00	46,960.00	46,960.00	204,711.00	53,193.00	51,413.00	49,600.00	50,505.00		
A007	Prevención y control de la zoonosis.	Personas agredidas por animal silvestre.	Persona	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,674.94	99.92%
A010	Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS	Proporcionar leche artificial para hijos de madres con VIH/SIDA	Niño	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													0.00	0.00 %
A001	Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES).	Apoyar con recursos para previsión	Apoyo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
51	Caravanas de la Salud													15,998,332.94	47.73%
420	Proporcionar atención médica.													15,998,332.94	47.73%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA																4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES																3,679,009,332.64	66.34%
A010	Caravanas de la Salud	Otorgar consultas externas generales	Consulta	96,720.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	74,307.00	0.00	39,899.00	23,166.00	11,242.00	15,998,332.94	47.73%		
		Contratar recusos humanos	Persona	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00				
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	1,644.00	0.00	828.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Realizar capacitaciones al personal operativo	Capacitación	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00				
68	Seguro Popular													1,154,570,817.29	44.77%		
420	Proporcionar atención médica.													1,154,570,817.29	44.77%		
A001	Sistema de Protección Social en Salud.	Incorporar familias al Sistema de Protección Social en Salud	Familia	678,007.00	598,969.00	0.00	0.00	79,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
A002	Atención Médica (SPSS 2009).	Otorgar consultas	Consulta	96,239.00	0.00	32,079.00	32,079.00	32,081.00	194,682.00	0.00	0.00	0.00	194,682.00	347,830,414.27	48.11%		
		Realizar cirugías	Cirugía	6,737.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,247.00	23,591.00	0.00	0.00	0.00	23,591.00				
A003	Prevencion y Promocion de la Salud (SPSS 2009)	Otorgar Tratamiento a Casos de Enfermedades en Salud Publica	Tratamiento	893,089.00	0.00	0.00	0.00	893,089.00	547,178.00	0.00	0.00	0.00	547,178.00	38,413,697.59	17.79%		
		Diagnosticar Oportunamente Enfermedades en Salud Publica	Diagnóstico	182,565.00	0.00	0.00	0.00	182,565.00	103,607.00	0.00	0.00	0.00	103,607.00				
		Casos Nuevos	Caso	2,005.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00				
		Otorgar consultas	Consulta	653,251.00	0.00	0.00	0.00	653,251.00	428,678.00	0.00	0.00	0.00	428,678.00				
		Aplicación de Vacuna	Vacuna	322,102.00	0.00	0.00	0.00	322,102.00	182,594.00	0.00	0.00	0.00	182,594.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

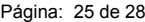
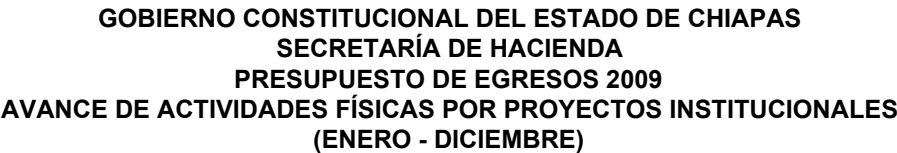
ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A004	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2009)	Afiliar familias	Familia	98,800.00	21,924.00	39,252.00	14,228.00	23,396.00	82,742.00	0.00	9,583.00	48,559.00	24,600.00	58,389,312.12	74.53%
		Contratar recursos humanos	Persona	604.00	543.00	51.00	10.00	0.00	604.00	0.00	597.00	4.00	3.00		
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	8,914.00	2,550.00	2,374.00	2,094.00	1,896.00	8,781.00	0.00	4,777.00	2,082.00	1,922.00		
A005	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2008)	Mantener los módulos de afiliación	Mantenimiento	58.00	0.00	20.00	20.00	18.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	5,857,280.04	35.43%
		Adquirir unidades móviles	Vehículo	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A006	Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2008)	Servicios Básicos Otorgados	Servicio	936.00	234.00	234.00	234.00	234.00	630.00	0.00	450.00	90.00	90.00	35,398,535.53	78.21%
		Servicios Contratados	Servicio	624.00	156.00	156.00	156.00	156.00	420.00	0.00	300.00	60.00	60.00		
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)	Procesar Muestras a Pacientes del SPSS	Muestra	27,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	25,430.00	0.00	0.00	0.00	25,430.00	11,311,115.94	67.78%
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)	Adquisición de Reactivos	Pieza	759.00	0.00	250.00	250.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Adquisición de Insumos	Pieza	6,601.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A010	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)	Otorgar consultas	Consulta	96,239.00	0.00	32,079.00	32,079.00	32,081.00	101,132.00	0.00	0.00	74,153.00	26,979.00	118,967,959.73	56.96%
		Realizar cirugías	Cirugia	6,737.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,247.00	23,591.00	0.00	0.00	16,556.00	7,035.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A011	Caravanas de la Salud (SPSS 2008)	Otorgar Consultas Externas Generales.	Consulta	10,817.00	0.00	3,605.00	3,606.00	3,606.00	9,127.00	0.00	5,302.00	2,576.00	1,249.00	3,869,021.66	64.48%
A012	Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)	Financiar estudios de diagnóstico	Estudio	1,013.00	141.00	142.00	475.00	255.00	994.00	0.00	403.00	340.00	251.00	2,576,161.50	42.69%
		Financiar casos de terapéutica quirúrgica	Caso	447.00	92.00	111.00	118.00	126.00	363.00	0.00	175.00	131.00	57.00		
A013	Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2008)	Abastecer medicamentos y material de curación	Lote	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	66,691,222.46	41.32%
A014	Programa Anual de Capacitación (SPSS 2009)	Capacitar al personal	Persona	4,887.00	0.00	2,500.00	2,000.00	387.00	3,168.00	0.00	375.00	630.00	2,163.00	5,741,695.55	47.77%
A015	Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008)	Capacitar al personal	Persona	1,700.00	0.00	700.00	1,000.00	0.00	1,136.00	0.00	797.00	12.00	327.00	993,593.70	81.38%
A016	Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2007)	Adquirir material para el equipamiento de unidades médicas del primer nivel	Equipamiento	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	31,800,983.14	45.73%
A017	Caravanas de la Salud (SPSS 2009)	Otorgar Consultas Externas Generales	Consulta	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
A018	Servicios Básicos para Unidades Médicas (Economía SPSS 2007)	Otorgar servicios básicos	Servicio	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	21,139,237.46	39.71%
		Otorgar servicios de conservación y arrendamiento.	Servicio	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00		



ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			4,231,541,551.90	62.12%	
INSTITUCIONALES																			3,679,009,332.64	66.34%	
D B 00 101 A002 A003	A027	Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2009).	Contratar recursos humanos	Persona	1,712.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	342,399,824.80	99.36%					
			Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	41,088.00	0.00	0.00	0.00	41,088.00	41,088.00	0.00	0.00	0.00	41,088.00							
	A028	Acciones de Reforzamiento para la Prevención y Control del Dengue (SPSS 2007)	Hectareas Nebulizadas de forma aérea	Hectárea	46,812.00	0.00	0.00	0.00	46,812.00	46,812.00	0.00	0.00	0.00	46,812.00	0.00	0.00%					
			Viviendas Nebulizadas de forma intradomiciliaria	Vivienda	157,185.00	0.00	0.00	0.00	157,185.00	158,140.00	0.00	0.00	0.00	158,140.00							
	A029	Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)	Vigilancia de los equipos de diagnóstico médico con rayos X	Verificación	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%					
			Verificación Sanitaria Integral a Servicios de Salud	Verificación	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			Capacitar al personal médico en el diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones por agroquímicos	Capacitación	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			Capacitar al personal médico y paramédico sobre las reacciones adversas a medicamentos	Capacitación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		Generación de Recursos para la Salud													97,726,410.77	94.76%					
		Salud													97,726,410.77	94.76%					
		Programa Normal de Operación													97,726,410.77	94.76%					
		Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													257,491.49	42.97%					
	A002	Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.	Realizar Actualizaciones al Sistema	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	125,699.94	46.61%					
	A003	Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet.	Descargar actualizaciones y cursos en salud	Persona	1,740.00	430.00	400.00	460.00	450.00	1,691.00	278.00	579.00	564.00	270.00	131,791.55	40.00%					
			Realizar mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Mantenimiento	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	753.00	233.00	110.00	132.00	278.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
419	Proporcionar los servicios de salud.													87,248,413.69	97.31%
A008	Administración.	Contratar recursos humanos	Persona	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	85,965,358.39	97.60%
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	5,016.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).	Contratar recursos humanos	Persona	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1,283,055.30	81.31%
		Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
420	Proporcionar atención médica.													1,080.00	0.07%
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.	Otorgar apoyos a pasantes en Servicio Social	Persona	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,080.00	0.07%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													8,812,734.01	94.24%
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles).	Realizar Acciones de Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico	Mantenimiento	300.00	50.00	100.00	100.00	50.00	300.00	63.00	90.00	85.00	62.00	8,812,734.01	94.24%
703	Capacitar y formar servidores públicos.													1,406,691.58	67.72%
A001	Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.	Capacitar al personal	Trabajador	7,000.00	700.00	2,100.00	2,800.00	1,400.00	9,337.00	774.00	785.00	3,642.00	4,136.00	1,375,132.13	81.94%
		Apoyar a la formación de médicos residentes	Médico	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00		
		Apoyar a la formación de médicos internos de pregrado	Médico	348.00	226.00	0.00	122.00	0.00	248.00	166.00	0.00	82.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA														4,231,541,551.90	62.12%
INSTITUCIONALES														3,679,009,332.64	66.34%
A003	XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiologia.	Realizar el XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiologia.	Congreso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	31,559.45	7.91%

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud