



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 63

Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
G	Salud											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%	
A	Rectoría del Sistema de Salud											151,855,833.32	77,540,344.48	32,510,054.75	21.41%	41.93%	
B	Salud											151,855,833.32	77,540,344.48	32,510,054.75	21.41%	41.93%	
00	Programa Normal de Operación											151,855,833.32	77,540,344.48	32,510,054.75	21.41%	41.93%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											2,627,345.31	1,338,091.32	103,347.13	3.93%	7.72%	
A001	Programa de evaluación del desempeño.											1,640,345.31	842,852.63	16,457.58	1.00%	1.95%	
	Garantizar la oportunidad y confiabilidad de apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de los programas de salud y de los sistemas de información para eficientar la utilización de recursos financieros y rendición de cuentas.	2502-B12-04															
	Integración de la cuenta pública funcional		4.00	4.00	4.00				75.00%	75.00%	100.00%						
	Cuenta pública realizada				1.00	1.00	1.00	1.00									
	Cuenta pública programada				1.00	1.00	1.00	0.00									
	Integración del Ante proyecto de Egresos		39.00	39.00	39.00				100.00%	100.00%	100.00%						
	Anteproyecto realizado				0.00	0.00	39.00	0.00									
	Anteproyecto programado				0.00	0.00	39.00	0.00									
A004	Fortalecer el sistema integral de información en salud.											987,000.00	495,238.69	86,889.55	8.80%	17.54%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
110	Garantizar la confiabilidad de la inf. oportuna con la finalidad de apoyar al proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de prog. y sist. de inf. en salud para eficientar la utilización de los recursos financieros y rendición de cuentas. Informes de Salud	2502-B12-04		1,137.00	1,137.00	1,137.00			46.44%	46.44%	100.00%	0					
	Informes realizados /					291.00	291.00	291.00									
	Informes programados /					247.00	281.00	0.00									
A001	Consolidar los instrumentos de la planeación y administración urbana. Unidad de Planeación												0.00	0.00	0.00	0.00 %	
													0.00	0.00	0.00	0.00 %	
419	Coordinar las acciones encaminadas al proceso de planeación, presupuestación, evaluación y desarrollo administrativo, para dar cumplimiento a las obligaciones del Instituto de Salud, ante las instancias correspondientes. Actividades de planeación y gestoría de recursos. Actividades realizadas / actividades programadas	2502-B12-04		140.00	140.00	140.00			0.00%	0.00%	100.00%	2					
						0.00	0.00	60.00									
						0.00	0.00	0.00									
A008	Proporcionar los servicios de salud. Administración.												138,278,509.60	70,574,410.36	32,406,707.62	23.44%	
													124,498,052.39	64,419,888.28	32,406,707.62	26.03%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04		435.00	435.00	435.00			97.70%	97.70%	100.00%	3					
	Recursos Humanos Contratados					425.00											
	Recursos Humanos Contratados /					435.00	0.00	0.00									
	Recursos Humanos a Contratar					425.00	0.00	0.00									
	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.	2502-B12-04		36.00	36.00	36.00			75.00%	75.00%	100.00%	0					
	Servicios Básicos Contratados					27.00											
	Servicios Contratados /					9.00	9.00	9.00									
	Servicios Programados					9.00	9.00	9.00									
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).												5,631,269.59	2,079,928.08	0.00	0.00%	0.00%
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04		84.00	84.00	84.00			96.43%	96.43%	100.00%	4					
	Recursos Humanos contratados					81.00											
	Recursos humanos contratados /					84.00	0.00	0.00									
	Recursos humanos a contratar					81.00	0.00	0.00									
A013	Cuotas de Recuperación.												8,149,187.62	4,074,594.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida.											854,910.83	405,799.49	46,045.74	5.39%	11.35%	
	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.	2502-B13-05															
	Promedio de Consultas a Embarazadas		51,759.00	258,795.00	258,795.00				55.95%	2.80	5.00						
					144,795.00												
	Consultas a embarazadas				43,995.00	64,699.00	72,463.00	77,638.00									
	Embarazadas que acuden a consulta por 1a. Vez				70,249.00	74,546.00	0.00	0.00									
	Parteras Capacitadas		4,458.00	787.00	787.00				54.00%	9.53%	17.65%						
					425.00												
	Parteras Capacitadas				134.00	197.00	220.00	236.00									
	Parteras Censadas				0.00	425.00	0.00	0.00									
	Partos Atendidos por Parteras		51,760.00	7,769.00	7,769.00				1.22%	0.18%	15.01%						
					95.00												
	Partos Atendidos por Parteras				1,321.00	1,942.00	2,175.00	2,331.00									
	Partos Esperados				64.00	31.00	0.00	0.00									
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.											17,842,062.94	8,968,246.52	1,130,106.75	6.33%	12.60%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	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	2502-B12-04															
	Aplicación de Esquemas Básicos de Vacunación a niños < de 5		228,642.00	106,932.00	106,932.00				49.42%	23.11%	46.77%	0					
	Esq Bás de Vac. contra 11 Enf. aplicado a niños < de 5 niños / Población < 5 años				26,733.00	26,733.00	26,733.00										
	Otorgar atención de las EDA's e IRA's a niños < 5 años		228,642.00	252,620.00	252,620.00				60.78%	67.16%	110.49%	9					
	Consultas otorgadas por EDA's e IRA's a niños <5 años / Población < 5 años				63,154.00	63,156.00	63,156.00										
	Consultas a niños desnutridos < 5 años		228,642.00	378,133.00	378,133.00				50.63%	83.73%	165.38%	9					
	Consultas otorgadas a niños <5 años desnutridos / Población < 5 años				94,533.00	94,533.00	94,533.00										
	Indice de mortalidad por EDA's IRA's y Desnutrición		463,395.00	449.00	449.00				12.92%	0.01%	0.10%	9					
	Mortalidad Infantil por EDA's IRA's y Desnutrición 2009 / Población CONAPO < 5 años				113.00	112.00	112.00										
A006	Promoción y Atención a la Salud Bucal.				22.00	36.00	0.00	0.00					173,394.69	86,697.30	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A007	Otorgar atención odontológica a la población del Estado, a través de la consulta externa, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento. Enjuague de fluoruro a niños de 6 a 15 años	2502-B12-04	1,561,000.00	725,564.00	725,564.00				48.93%	22.74%	46.48%	0					
	Enjuagues de fluoruro realizados /				217,670.00	290,227.00	72,554.00	145,113.00									
	Enjuagues de fluoruro a realizar en escolares de 6 a 15 años /				168,068.00	121,637.00	65,310.00	0.00									
	Consulta bucodental		401,400.00	204,645.00	204,645.00				77.76%	39.64%	50.98%	0					
	Consultas realizadas /				34,790.00	61,394.00	55,254.00	53,207.00									
	Consultas programadas				51,109.00	57,618.00	50,396.00	0.00									
A007	Combatir las adicciones.											998,801.13	501,894.56	69,042.37	6.91%	13.76%	
A008	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 la población en riesgo	2502-B12-04	1,277,912.00	580,104.00	580,104.00				79.33%	36.01%	45.39%	0					
					460,221.00												
					145,027.00	145,026.00	145,027.00	145,024.00									
					136,667.00	152,278.00	171,276.00	0.00									
A008	Administración.											534,963,762.13	276,821,314.72	157,345,617.31	29.41%	56.84%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL														
				TOTAL	I	II	III								IV			
TOTAL DEPENDENCIA												5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES												5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04		2,700.00	2,700.00	2,700.00				95.89%	95.89%	100.00%	10					
	Recursos humanos contratados					2,589.00												
	Recursos humanos contratados /					2,700.00	0.00	0.00	0.00									
	Recursos humanos a contratar					2,589.00	0.00	0.00	0.00									
	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos combustibles y demas necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.	2502-B12-04																
	Servicios básicos contratados			360.00	360.00	360.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
	Servicios contratados					270.00												
	Servicios Programados /					90.00	90.00	90.00	90.00									
	Servicios Programados					90.00	90.00	90.00	0.00									
	Conservar los bienes informaticos y vehiculares asignadas a las Jurisdicciones Sanitarias a traves de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario, que les permita su operación y funcionamiento aceptables.	2502-B12-04																
	Mantto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares.			753.00	753.00	753.00				70.92%	70.92%	100.00%	0					
	Mantenimientos realizados					534.00												
	Mantenimientos realizados /					187.00	188.00	189.00	189.00									
	Mantenimientos programados					155.00	192.00	187.00	0.00									
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).													3,464,760.79	1,281,375.94	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A013	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar Cuotas de recuperación.	2502-B12-04	87.00	87.00	87.00 87.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	11	8,056,852.28	4,028,426.16	0.00	0.00%	0.00%
A014	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud. Disposiciones Disposiciones enviadas / Disposiciones programadas Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.	2502-B12-04	162.00	162.00	162.00 108.00	40.00	41.00	41.00	66.67%	66.67%	100.00%	0	1,033,432.24	521,506.18	76,863.72	7.44%	14.74%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población Chiapaneca	2502-B12-04															
	Efect. en la Cloración de los Sist de Abastecimiento de agua		612.00	612.00	612.00			41.50%	41.50%	100.00%	0						
	Muestras analizadas de abastecimiento de agua /				118.00	214.00	188.00	92.00									
	Sistemas formales de abastecimiento de agua				99.00	155.00	0.00	0.00									
	Viviendas fomentadas y saneadas.		128,250.00	128,250.00	128,250.00			65.07%	65.07%	100.00%	0						
	Viviendas visitadas /				83,449.00												
	Viviendas programadas a visitar.				22,500.00	39,650.00	38,800.00	27,300.00									
	Reuniones y pláticas de fomento sanitario.		433,020.00	433,020.00	433,020.00			30.42%	30.42%	100.00%	12						
	Reuniones y pláticas realizadas. /				131,735.00												
	Reuniones y pláticas programadas.				64,325.00	114,500.00	137,370.00	116,825.00									
					27,683.00	104,052.00	0.00	0.00									
A020	Cruzada por la erradicación de la pobreza.											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Proporcionar atención médica integral a la población a través de coordinación intersectorial e interinstitucional elevando así las coberturas de atención y disminuyendo la morbimortalidad específica de cada región.	2502-B12-04															
	Consultas Otorgadas		107,634.00	107,634.00	107,634.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Consultas Otorgadas /				0.00	0.00	0.00	107,634.00									
	Consultas Progamasdas				0.00	0.00	0.00	0.00									
A027	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009).											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 12 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
TOTAL				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%			
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%			
A029	<p>Contar con la contatación de recurso humano específico quien realizara determinación de lípidos e implementara la consejería sobre una alimentación saludable y autocuidado de todo paciente con diabetes mellitus, hipertensión arteria y obesidad. Det. de lípidos a pacientes diab. e hip. de la pob. en ries. Detección de lípidos a pacientes diabéticos e hipertensos Población en riesgo</p> <p>Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes (AFASPE 2009).</p>	2502-B12-04	25,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00%	0.00%	33.33%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<p>Mejorar el acceso a la información entre la población adolescentes en edad fértil del Estado de Chiapas, para el fomento del uso de métodos anticonceptivos seguros y confiables. Adquisición de material impreso</p> <p>Impresiones programadas a distribuir / Impresiones programadas distribuidas</p> <p>Reproducción de Spots de Radio y Televisión</p> <p>Spots de radio y televisión programados / Spots de radio y televisión transmitidos</p>	2502-B12-04	19,801.00	19,801.00	19,801.00	0.00	0.00	0.00	19,801.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A032	Protección Contra Riesgos Sanitarios.		504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00%	0.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Impulsar el desarrollo de una nueva cultura sanitaria con participación social, fortaleciendo la cultura de prevención a través de estrategias sanitarias dirigidas hacia la población vulnerable con alto índice de riesgos sanitarios.	2502-B12-04															
	Efectividad de la calidad del agua para el consumo humano		3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	100.00%	0								
	Muestras bacteriológica fisicoquímica y de contacto del agua /				0.00	0.00	3,255.00										
	Muestras bacteriológica y fisicoquímica del agua tomadas				0.00	0.00	0.00										
	Exposición a riesgos sanitarios por alimentos		1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00%	0.00%	100.00%	0								
	muestras de alimentos dentro de especificaciones microbiol. /				0.00	0.00	1,039.00										
	muestras de alimentos tomadas				0.00	0.00	0.00										
	Reacciones adversas a medicamentos		362.00	362.00	362.00	0.00%	0.00%	100.00%	0								
	Reacciones adversas a medicamentos /				0.00	0.00	362.00										
	Denuncias estimadas				0.00	0.00	0.00										
420	Proporcionar atención médica.											31,242,816.69	18,717,550.22	94,601.59	0.30%	0.51%	
A003	Programa de Salud Reproductiva.											3,042,082.55	1,545,148.41	56,213.75	1.85%	3.64%	
	Aumentar la cobertura de usuarias y usuarios de planificación familiar para mejorar la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos con aceptación libre, voluntaria e informada.	2502-B12-04															
	Cobertura de mujeres usuarias de Métodos Anticonceptivos.		347,814.00	141,660.00	141,660.00	89.94%	36.63%	40.73%	0								
	Mujeres Usuarias de Métodos de Planificación Familiar /				127,414.00												
	Población estatal de Mujeres en Edad Fértil Unidas				128,483.00	4,392.00	4,480.00	4,305.00									
					127,414.00	0.00	0.00	0.00									



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A004	Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario. Detectar y diagnosticar oportunamente las lesiones de CACU y de Mama, así como proporcionar trat. y seguimiento de la atención a las pac. con el fin de disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las muj. de 25 años y más del Edo de Chis. Oportunidad de Diagnóstico de Mujeres de 25 a 64 años Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días / Muestras de Citologías Cervicales para detección	2501-B10-07	61,732.00	72,000.00	72,000.00 28,443.00 7,200.00 10,266.00	25,200.00	25,200.00	14,400.00	39.50%	46.07%	116.63%	13	1,482,880.54	750,440.32	38,387.84	2.59%	5.12%
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 Apoyos a pasantes en Servicio Social Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados	2502-B12-04	50.00	50.00	50.00 50.00 50.00 15.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	14	26,717,853.60	16,421,961.49	0.00	0.00%	0.00%
A011	Influenza		11.00	11.00	11.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	11.00	0.00%	0.00%	100.00%	14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 15 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
TOTAL	I	II	III			IV											
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Brindar atención asertiva en materia de promoción y prevención ante la presencia del Virus de Influenza Humana A (H1N1) a la población demandante en general.	2502-B12-04															
	Detección de casos sospechosos		5,409.00	5,409.00	5,409.00				124.87%	124.87%	100.00%	0					
	Casos sospechosos a estudiar /				6,754.00												
	Casos sospechosos esperados				0.00	2,157.00	1,035.00	2,217.00									
	Platicas de Promoción a Instituciones y Entornos		306,799.00	306,799.00	306,799.00				74.59%	74.59%	100.00%	15					
	Pláticas Programadas /				228,847.00												
	Pláticas Otorgadas				0.00	153,399.00	76,700.00	76,700.00									
	Material de Difusión		3,109,814.00	3,109,814.00	3,109,814.00				72.44%	72.44%	100.00%	15					
	Material a distribuir /				2,252,614.00												
	Material distribuido				0.00	1,554,908.00	777,453.00	777,453.00									
	Estímulo al Personal de la Secc. 50 del SNTSA, derivado de la Contingencia provocada por el Virus de la Influenza A(H1N1)	2502-B12-04															
A015	Pago de Estímulos al Personal de la Sección 50 del SNTSA.		5,757.00	5,757.00	5,757.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Pago de Estímulos al Personal				0.00												
	Pagos realizados /				0.00	0.00	0.00	5,757.00									
	Pagos programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
421	Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.												2,729,234.09	1,303,151.14	143,066.60	5.24%	10.98%
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas.												2,272,800.09	1,064,760.06	96,419.60	4.24%	9.06%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A002	Fortalecer la participación Social que coadyuve a la disminución del rezago de salud en los pueblos indígenas de las microrregiones de la Selva Lacandona.	2502-B13-05		607.00	607.00	607.00			53.54%	53.54%	100.00%	0					
	Capacitaciones a personal institucional y comunitario					325.00											
	Personal capacitado					0.00	40.00	243.00	324.00								
	Personal programado a capacitar					55.00	227.00	43.00	0.00								
	Fomentar la promoción de la salud.												456,434.00	238,391.08	46,647.00	10.22%	19.57%
	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.	2502-B12-04															
	Municipios saludables activos			118.00	60.00	60.00			10.00%	5.08%	50.85%	16					
	Municipios con programas de salud					6.00											
	Municipios del Estado					23.00	23.00	11.00	3.00								
	Comunidades promotoras de la salud			229.00	30.00	30.00			193.33%	25.33%	13.10%	16					
	Comunidades certificadas					58.00											
	Comunidades incorporadas al programa de certificación					0.00	4.00	12.00	14.00								
	Escuelas saludables certificadas			536.00	58.00	58.00			6.90%	0.75%	10.82%	16					
	Escuelas certificadas					4.00											
	Escuelas Incorporadas al programa de incorporación					1.00	15.00	15.00	27.00								
						0.00	4.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A003	Comunidades Saludables.	2502-B12-04										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante el desarrollo de proyectos municipales en salud promoviendo acciones sobre las medidas preventivas que incrementen la conciencia pública en materia de salud. Proyectos Ejecutados		7.00	7.00	7.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Proyectos realizados				0.00	0.00	7.00										
	Proyectos Programados				0.00	0.00	0.00										
	Capacitaciones		48.00	48.00	48.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Capacitaciones Otorgadas				0.00	0.00	48.00										
	Capacitaciones Programadas				0.00	0.00	0.00										
	Promocionales		37,303.00	37,303.00	37,303.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Promocionales Realizados				0.00	0.00	37,303.00										
	Promocionales Programados				0.00	0.00	0.00										
A004	Promoción de la Salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2009).											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Fortalecer las acciones de promoción de la salud mediante la capacitación al personal de salud; a la población en riesgo, con la participación de las autoridades, los sectores público y privado y la población organizada. Personal de salud capacitado	2502-B12-04		40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	100.00%	0							
	Capacitaciones realizadas /				0.00	0.00	10.00	30.00									
	Capacitaciones programadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Talleres para la formación de instructores voluntarios		100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0							
	Talleres realizados /				0.00	0.00	33.00	67.00									
	Talleres programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
A005	Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
	Realizar pruebas de alcoholimetría para prevenir y disminuir accidentes de tránsito , así como salvar vidas de conductores y terceros.	2502-B12-04															
	Pruebas de Alcoholimetría		90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0							
	Pruebas realizadas /				0.00	0.00	0.00	90,000.00									
	Pruebas programadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Personal Capacitado		300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0							
	Personal capacitado /				0.00	0.00	0.00	300.00									
	Personal a capacitar				0.00	0.00	0.00	0.00									
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.										58,309,506.47	26,507,962.25	2,566,039.69	4.40%	9.68%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 20 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A002	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis). Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados. Tratamiento de viviendas abatizadas	2501-807-03	529,593.00	529,593.00	529,593.00				87.37%	87.37%	100.00%	0					
	Viviendas abatizadas /				79,439.00	185,358.00	185,357.00	79,439.00									
	Viviendas a abatizar				130,720.00	154,485.00	177,510.00	0.00									
	Casos nuevos de las enf trans por vector de la pob en riesgo		4,507,177.00	2,966.00	2,966.00				98.92%	0.07%	0.07%	17					
	Casos nuevos /				354.00	546.00	1,130.00	936.00									
	Población en riesgo				381.00	654.00	1,899.00	0.00									
	Trat. a casos nvos de enfs trans por vector de Leishmaniosis		125.00	125.00	125.00				41.60%	41.60%	100.00%	17					
	Tratamiento a casos nuevos de leishmaniosis /				30.00	32.00	31.00	32.00									
	Casos nuevos diagnosticados				16.00	16.00	20.00	0.00									
A003	Prevencion y control del vih/sida/its.												11,948,351.93	170,230.02	22,316.00	0.19%	13.11%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 23 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A006	Prevencción y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. Proteger la salud o retardar la aparición de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebral y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor así como elevar la calidad de vida. Detecciones de diabetes mellitus a la población en riesgo Detec. de diabetes m. realizadas a través de cuestionarios / Población de 20 años y más	2502-B12-04	1,085,883.00	304,048.00	304,048.00 183,041.00 76,012.00 62,132.00	76,012.00	76,012.00	76,012.00	60.20%	16.86%	28.00%	21	896,703.93	469,499.08	12,074.00	1.35%	2.57%
	Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para posteriormente poder otorgar un tratamiento y control oportuno. Detecciones de hipertensión arterial a la pob. en riesgo Dtec. de hipertensión a. realizadas a través de cuestionario / Población de 20 años y más	2502-B12-04	1,085,883.00	312,734.00	312,734.00 178,321.00 78,184.00 60,760.00	78,184.00	78,183.00	78,183.00	57.02%	16.42%	28.80%	21					
A007	Prevencción y control de la zoonosis. 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. Personas agredidas por perro que inician tratamiento Personas que inician tratamiento antirrabico / Personas agredidas por perro	2502-B12-04	2,350.00	450.00	450.00 399.00 112.00 173.00	113.00	112.00	113.00	88.67%	16.98%	19.15%	22	1,866,428.75	1,842,112.69	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 24 de 63
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo.											4,817,218.55	2,409,449.29	0.00	0.00%	0.00%	
	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a riesgos sanitarios .	2502-B12-04															
	Proceso de muestra para vigilancia sanitaria		5,900.00	5,900.00	5,900.00				102.66%	102.66%	100.00%						
	Muestras Procesadas	/			6,057.00												
	Muestras esperadas	/			1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00									
	Realizar estudios de vigilancia sanitaria		13,600.00	13,600.00	13,600.00				78.44%	78.44%	100.00%						
	Estudios realizados	/			10,668.00												
	Estudios programados	/			3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00									
					2,767.00	4,368.00	3,533.00	0.00									
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública para Vigilancia Epidemiológica.											2,064,522.23	1,046,586.45	0.00	0.00%	0.00%	
	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica.	2502-B12-04															
	Proceso de muestra para Vigilancia Epidemiológica		91,800.00	91,800.00	91,800.00				84.92%	84.92%	100.00%						
	Muestras Procesadas	/			77,960.00												
	Muestras Esperadas	/			22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00									
	Realizar estudios para Vigilancia epidemiológica		106,200.00	106,200.00	106,200.00				88.32%	88.32%	100.00%						
	Estudios Realizados	/			93,801.00												
	Estudios Programados	/			26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00									
					18,831.00	40,787.00	34,183.00	0.00									
A010	Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS											0.00	2,235,315.41	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 26 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A011	Prevenición y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009) Mejorar las condiciones generales de los albergues y refugios temporales a través de visitas de verificación y contar con un sistema de información de vigilancia de enfermedades epidemiológicas.	2502-B12-04										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Verificación de Refugios y Albergues		4.00	4.00	4.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Refugios y Albergues a Visitar				0.00	0.00	1.00	3.00									
	Refugios y Albergues Visitados				0.00	0.00	0.00	0.00									
A012	Prevenición y control del Dengue (AFASPE 2009) Disminuir los casos de dengue en el Estado, con medidas de prevención y orientación a la comunidad.	2502-B12-04										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Tratamiento con larvicidas a viviendas		2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Viviendas abatizadas				0.00	0.00	1,296,000.00	864,000.00									
	Viviendas programadas a abatizar				0.00	0.00	0.00	0.00									
A014	Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%	
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%	
703	Fortalecer la operatividad del Laboratorio Estatal de Salud Pública, garantizando que cuente con el equipo e infraestructura necesarios.	2503-B17-06														
	Servicio de Mantenimiento de Inmuebles y Equipos		62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0					
	Servicios realizados				0.00	0.00	62.00									
	Servicios programados	/			0.00	0.00	0.00									
	Servicio de Instalación en Inmueble.		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0					
	Instalaciones realizadas	/			0.00	0.00	4.00									
	Instalaciones programadas				0.00	0.00	0.00									
	Adquisición de Equipo Industrial y de Laboratorio		35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	100.00%	0					
	Equipo Industrial y de Laboratorio Adquiridos	/			0.00	0.00	35.00									
	Equipo Industrial y de Laboratorio Programados				0.00	0.00	0.00									
	Capacitar y formar servidores públicos.											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 28 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A002	Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2009)											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Realizar la detección, referencia y seguimiento en los casos de violencia familiar.	2502-B12-04															
	% de mujeres (15 años o +) a las que se les aplic. herrta.		64,243.00	25,697.00	25,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40.00%	0					
	Mujeres de 15 años o mas a las que se les aplico herramienta				0.00	0.00	0.00	25,697.00									
	Mujeres de 15 años o mas a las que se programo la aplicac.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Cobertura de at'n esp. a mujeres víctimas de violencia		6,418.00	6,418.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Mujeres de 15 años o más usuarias de los servs. espec.				0.00	0.00	0.00	6,418.00									
	Mujeres de 15 años o mas que req. atención especializada				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Cursos impartido		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0					
	Cursos realizados				0.00	0.00	0.00	20.00									
	Cursos programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
C	Servicios de Salud a la Persona											4,113,781,584.89	1,731,448,780.76	499,675,871.88	12.15%	28.86%	
B	Salud											4,113,781,584.89	1,731,448,780.76	499,675,871.88	12.15%	28.86%	
00	Programa Normal de Operación											1,571,816,495.72	773,870,622.42	396,474,942.48	25.22%	51.23%	
419	Proporcionar los servicios de salud.											1,381,615,688.07	665,155,997.70	364,198,473.09	26.36%	54.75%	
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.											1,185,462.00	592,731.03	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida.	2502-B13-05									439,126.02	197,513.00	0.00	0.00%	0.00%		
	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.		40,447.00	40,447.00	40,447.00				28.55%	28.55%	100.00%	28					
	Partos Atendidos en Unidades				11,548.00												
	Partos Programados Atendidos en Unidades				6,876.00	10,112.00	11,325.00	12,134.00									
	Partos Atendidos en Unidades				2,571.00	8,977.00	0.00	0.00									
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.	2501-B05-02									1,110,312.21	550,132.00	0.00	0.00%	0.00%		
	Proteger a la población masculina mayores de 12 años de edad por tétanos, mediante la aplicación de la vacuna toxoide tetánico diftérico.		168,290.00	168,290.00	168,290.00				0.00%	0.00%	100.00%	29					
	Aplic. 2 dosis de vac. antitetánico a pob. mas. >12 años				0.00												
	Dosis aplicadas a la población masculina mayores de 12 años				42,072.00	42,072.00	42,073.00	42,073.00									
	Dosis programadas a aplicar a la pob. masculina > de 12 años				0.00	0.00	0.00	0.00									
A008	Administración.										1,311,172,206.72	646,602,040.75	363,993,324.09	27.76%	56.29%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				C / A	C / B													
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																	
				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%			
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%			
A011	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04		3,770.00	3,770.00	3,770.00				97.40%	97.40%	100.00%	30					
	Recursos humanos contratados					3,672.00												
	Recursos humanos contratados					3,770.00	0.00	0.00	0.00									
	Recursos humanos a contratar					3,672.00	0.00	0.00	0.00									
	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hospitales, correspondiente a insumos administrativos combustibles y demás necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.	2502-B12-04		576.00	576.00	576.00				75.00%	75.00%	100.00%	30					
	Servicios básicos contratados					432.00												
	Servicios contratados					144.00	144.00	144.00	144.00									
	Servicios Programados					144.00	144.00	144.00	0.00									
	Conservar los bienes informáticos y vehiculares asignados a los hospitales, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario, que les permita su operación y funcionamiento aceptable.	2503-B17-06		264.00	264.00	264.00				76.14%	76.14%	100.00%	30					
	Manto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares					201.00												
Mantenimientos realizados					65.00	66.00	66.00	67.00										
Mantenimientos programados					61.00	101.00	39.00	0.00										
											1,041,838.20	391,199.48	0.00	0.00%	0.00%			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 33 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A015	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2009											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Mejorar las condiciones de salud y alimentación de las familias beneficiarias del programa, por medio de la atención médica y vigilancia nutricional en las unidades de salud y brindando información para el autocuidado de la salud.	2502-B12-04															
	Atención a niños menores de cinco años		1,544,148.00	1,544,148.00	1,544,148.00				72.88%	72.88%	100.00%						
	Consultas de control nutricional otorgadas /				1,125,427.00	0.00	1,157,339.00	386,809.00									
	Consultas de control nutricional programadas a otorgar				0.00	0.00	1,125,427.00	0.00									
	Entrega de complemento alimenticio a niños		3,880,197.00	3,880,197.00	3,880,197.00				76.13%	76.13%	100.00%						
	Sobres de complemento alimenticio entregados /				2,954,092.00	0.00	2,894,497.00	985,700.00									
	Sobres de complemento alimenticio programados a entregar				0.00	0.00	2,954,092.00	0.00									
	Ent. de complemento alim. a muj. emb. y en periodo lactancia		1,993,049.00	1,993,049.00	1,993,049.00				76.64%	76.64%	100.00%						
	Sobres de complemento alimenticio entregados /				1,527,549.00	0.00	1,480,323.00	512,726.00									
	Sobres de complemento alimenticio programados a entregar				0.00	0.00	1,527,549.00	0.00									
A016	Prevención y Tratamiento de Adicciones											0.00	989,010.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 34 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Disminuir el uso, abuso y la dependencia a sustancias psicoactivas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y comunidades, mediante intervenciones de tipo universal. Realizar Campañas de Promoción	2502-B12-04		7.00	7.00	7.00			100.00%	100.00%	100.00%	35					
	No. de campañas realizadas /					0.00	7.00	0.00									
	Total de campañas programadas					0.00	0.00	7.00									
	Contratar expertos en Prevención y Tratamiento		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	35					
	No. De Contratos celebrados /					0.00	1.00	0.00									
	Total de Contratos Programados					0.00	0.00	1.00									
	Capacitar a Equipos de Trabajo de los Centros Nueva Vida		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	35					
	No. De Eventos de Capacitación realizados /					0.00	4.00	0.00									
	Total de Eventos de Capacitación programados					0.00	0.00	4.00									
	Promoción de Espacios libres de humo y de tabaco		35,000.00	35,000.00	35,000.00				100.00%	100.00%	100.00%	35					
	No. De Carteles Distribuidos /					0.00	35,000.00	0.00									
	Total de Carteles Programados a distribuir					0.00	0.00	35,000.00									
A018	Programa de Fortalecimiento del Sistema (PROVAC).												0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 36 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A023	Planificación Familiar y Anticoncepción											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Incrementar la participación del varón en la toma de decisiones reproductivas y el uso de métodos anticonceptivos.	2502-B12-04															
	Adquisición de pinzas de Vasectomía		4.00	4.00	4.00			0.00%	0.00%	100.00%	38						
	Juegos de pinzas adquiridas				0.00	0.00	4.00										
	Juegos de pinzas programadas a adquirir				0.00	0.00	0.00										
	Participación del varón en el uso del método de planif. fam.		67.00	67.00	67.00			0.00%	0.00%	100.00%	38						
	Vasectomías realizadas				0.00	0.00	67.00										
	Vasectomías programadas				0.00	0.00	0.00										
A024	Programa de Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009)											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Garantizar servicios de salud de calidad a las mujeres, ministrando ácido fólico para la prevención de los defectos al nacimiento coadyuvando a la disminución de la mortalidad infantil.	2501-B08-01															
	Dotar de ácido fólico a mujeres en edad fértil		158,883.00	158,883.00	158,883.00			0.00%	0.00%	100.00%	39						
	MEF Programadas para dotación de ácido fólico				0.00	0.00	158,883.00										
	MEF que recibieron ácido fólico				0.00	0.00	0.00										
A025	Planificación Familiar y Anticoncepción (AFASPE 2009).											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 39 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A002	Atención Médica de Segundo Nivel. Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado. Consultas de especialidad Consultas otorgadas / Consultas programadas a otorgar Cirugías de especialidad Cirugías realizadas / Cirugías programadas a realizadas	2502-B12-04		179,473.00	179,473.00	179,473.00			71.53%	71.53%	100.00%	0					
						128,382.00											
						44,868.00	44,868.00	44,869.00									
						44,264.00	44,436.00	39,682.00				0.00					
				13,000.00	13,000.00	13,000.00			135.62%	135.62%	100.00%	40					
						17,630.00											
						3,250.00	3,250.00	3,250.00									
						6,256.00	6,650.00	4,724.00				0.00					
A003	Programa de Salud Reproductiva. Aumentar la cobertura de Anticoncepción postevento obstetrico en las Unid. Méd. de Primer y Segundo Nivel de Atención en las mujeres emb. durante la at'n de su evento obstétrico, previa Orientación-Consejería y anteponiendo sus Derechos Sexuales y Reprod. Cobertura de Anticoncepción postevento obstétrico Muj. atend. que aceptaron un met anticonp. antes del egreso / Mujeres atendidas por algún evento obstétrico	2502-B12-04		40,598.00	18,270.00	18,270.00			28.91%	13.01%	45.00%	41	3,804,426.45	4,009,805.43	0.00	0.00%	0.00%
						5,281.00											
						4,350.00	4,570.00	4,765.00				4,585.00					
						2,571.00	2,037.00	673.00				0.00					
A004	Prevención y control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario.												1,369,831.50	684,915.87	65,601.00	4.79%	9.58%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	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	2501-B10-07		764.00	672.00	672.00				6.99%	6.15%	87.96%	42				
	Pacientes que acuden a clínicas de displasias / Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas				68.00	235.00	235.00	134.00									
					10.00	25.00	12.00	0.00									
A005	Fortalecer la capacidad resolutoria de los servicios de salud.											20,992,695.36	5,864,802.20	0.00	0.00%	0.00%	
	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados	2502-B12-04		40.00	40.00	40.00			100.00%	100.00%	100.00%	43					
	Recursos humanos contratados /				40.00	0.00	0.00	0.00									
	Recursos humanos a contratar					32.00	0.00	8.00	0.00								
	Apoyos a pasantes en Servicio Social			23.00	23.00	23.00			0.00%	0.00%	100.00%	43					
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados /					0.00	0.00	0.00	23.00								
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados					0.00	0.00	0.00	0.00								
A008	Unidad de atención a la salud mental.											10,091,127.03	4,547,972.61	574,686.75	5.69%	12.64%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A009	Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007)	2503-B17-06										0.00	6,080,983.70	0.00	0.00%	0.00%	
	Facilitar y garantizar que las familias afiliadas al Seguro Médico para una Nueva Generación reciban la atención adecuada, mediante la adquisición de equipo médico para las unidades de salud.		5.00	5.00	5.00			0.00%	0.00%	100.00%	45						
	Equipamiento a unidades médicas				0.00												
	Equipamiento realizado				0.00	5.00	0.00	0.00									
	Equipamiento programado				0.00	0.00	0.00	0.00									
A012	Seguro Médico para una Nueva Generación (Cápita adicional 2008).	2503-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Fortalecer el programa del seguro médico para una nueva generación, a través de la adquisición de equipo médico a unidades de salud para la atención de recién nacidos y niños menores de 5 años.		6.00	6.00	6.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Fortalecimiento de hospitales				0.00												
	Hospitales fortalecidos con equipo médico				0.00	0.00	0.00	6.00									
	Hospitales Programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
A013	Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2008.											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 45 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A007	Prevención y control de la zoonosis.											156,800.25	78,400.14	0.00	0.00%	0.00%	
	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre.	2502-B12-04															
	Personas agredidas por animal silvestre		45.00	45.00	45.00			0.00%	0.00%	100.00%	47						
	Número de personas agredidas por animal silvestre /				10.00	10.00	15.00	10.00									
	Número de personas agredidas por animal silvestre esperadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
A010	Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS											0.00	40,009.76	0.00	0.00%	0.00%	
	Evitar el contagio del VIH a través de la leche materna, apoyando con leche artificial hasta los ocho meses.	2502-B12-04															
	Dotar de leche artificial a niños recién nacidos		30.00	30.00	30.00			0.00%	0.00%	100.00%	48						
	No. De Apoyos realizados /				0.00	10.00	10.00	10.00									
	Total de Apoyos otorgados				0.00	0.00	0.00	0.00									
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,166,419.07	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES).											1,166,419.07	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Desarrollar modelos de innovación en los servicios que permitan disminuir los rezagos en materia de salud.	2502-B12-04															
	Recursos para previsión		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	49						
	Recurso destinado para previsión /				0.00	0.00	0.00	1.00									
	Recurso programado para previsión				0.00	0.00	0.00	0.00									
51	Caravanas de la Salud											0.00	6,759,220.93	0.00	0.00%	0.00%	
420	Proporcionar atención médica.											0.00	6,759,220.93	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT	TRIMESTRAL																
	I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A010	Caravanas de la Salud	2502-B12-04										0.00	6,759,220.93	0.00	0.00%	0.00%	
	Otorgar atención médica para los diversos padecimientos de la población que no tiene acceso a los servicios de salud, a través del Programa Caravanas de la Salud.																
	Consultas Externas Generales		96,720.00	96,720.00	96,720.00			65.20%	65.20%	100.00%	50						
					63,065.00												
	Consultas realizadas				0.00	32,240.00	32,240.00										
	Consultas programadas				0.00	39,899.00	23,166.00										
68	Seguro Popular											2,541,965,089.17	950,818,937.41	103,200,929.40	4.06%	10.85%	
420	Proporcionar atención médica.											2,541,965,089.17	950,818,937.41	103,200,929.40	4.06%	10.85%	
												2,541,965,089.17	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Sistema de Protección Social en Salud.	2502-B12-04															
	Garantizar la protección financiera en materia de salud a la población no asegurada del Estado de Chiapas.																
	Familias incorporadas		678,007.00	678,007.00	678,007.00			0.00%	0.00%	100.00%	51						
					0.00												
	Familias incorporadas				598,969.00	0.00	0.00										
	Familias programadas a incorporar				0.00	0.00	0.00										
A002	Atención Médica (SPSS 2009).											0.00	370,809,325.69	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Prevenir y/o disminuir las morbilidad y mortalidad de las enfermedades que afectan a la salud pública de la población.	2502-B12-04															
	Tratamientos otorgados		893,089.00	893,089.00	893,089.00				0.00%	0.00%	100.00%	53					
	Tratamientos otorgados	/			0.00	0.00	0.00	893,089.00									
	Tratamientos programados	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Diagnóstico oportuno		182,565.00	182,565.00	182,565.00				0.00%	0.00%	100.00%	53					
	Diagnósticos realizados	/			0.00	0.00	0.00	182,565.00									
	Diagnósticos programados	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Casos nuevos		2,005.00	2,005.00	2,005.00				0.00%	0.00%	100.00%	53					
	Casos nuevos	/			0.00	0.00	0.00	2,005.00									
	Casos nuevos a detectar	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Consultas otorgadas		653,251.00	653,251.00	653,251.00				0.00%	0.00%	100.00%	53					
	Consultas otorgadas	/			0.00	0.00	0.00	653,251.00									
	Consultas programadas	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Vacunas otorgadas		322,102.00	322,102.00	322,102.00				0.00%	0.00%	100.00%	53					
	Vacunas otorgadas	/			0.00	0.00	0.00	322,102.00									
	Vacunas programadas	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
A004	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2009)												0.00	17,118,731.17	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 49 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C			META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
					TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)					EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)									TRIMESTRAL			
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. Familias afiliadas	2502-B12-04	98,800.00	79,038.00	98,800.00				58.85%	58.85%	100.00%	0					
	Familias afiliadas				58,142.00												
	Familias programadas a afiliar				21,924.00	39,252.00	14,228.00	23,396.00									
	Recursos humanos a contratar		604.00	604.00	604.00				99.50%	99.50%	100.00%	0					
	Recursos humanos contratados				601.00												
	Recursos humanos a contratar				543.00	51.00	10.00	0.00									
	Recursos humanos a contratar				0.00	597.00	4.00	0.00									
A005	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2008)												0.00	15,000,000.00	236,970.50	0.00 %	1.58%
	Garantizar la protección financiera en materia de salud mediante el mantenimiento de los módulos de afiliación y la adquisición de unidades móviles a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud	2503-B17-06															
	Mantenimiento de módulos de afiliación		58.00	58.00	58.00				0.00%	0.00%	100.00%	55					
	Mantenimiento de módulos de afiliación				0.00		20.00	20.00									
	Matenimiento de módulos programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Adq. de unidades móviles para el procesamiento afiliación		12.00	12.00	12.00				0.00%	0.00%	100.00%	55					
	Unidades móviles a adquirir				0.00	12.00	0.00	0.00									
	Unidades móviles programadas a adquirir				0.00	0.00	0.00	0.00									
A006	Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS 2008)												0.00	22,630,177.44	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Continuar otorgando los Servicios básicos (Agua, Luz y Teléfono), vigilancia y limpieza de manera ininterrumpida a todas las Unidades Aplicativas para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. Servicios básicos otorgados	2502-B12-04	936.00	936.00	936.00				48.08%	48.08%	100.00%	56					
	Servicios Otorgados				450.00												
	Servicios Programados /				234.00	234.00	234.00										
	Servicios contratados				0.00	450.00	0.00	0.00									
	Servicios contratados		624.00	624.00	624.00				48.08%	48.08%	100.00%	56					
	Servicios contratados				300.00												
	Servicios Programados /				156.00	156.00	156.00	156.00									
	Servicios Programados				0.00	300.00	0.00	0.00									
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)												0.00	16,688,572.95	0.00	0.00 %	0.00%
	Realizar pruebas de laboratorio especializadas a pacientes afiliados al SPSS, en apego al CAUSES, generando resultados de calidad. Muestras procesadas del SPSS	2502-B12-04	27,000.00	27,000.00	27,000.00				0.00%	0.00%	100.00%	57					
	Muestras procesadas a pacientes del SPSS				0.00												
	Muestras realizadas a pacientes del SPSS				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00									
	Muestras realizadas a pacientes del SPSS				0.00	0.00	0.00	0.00									
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)												0.00	3,201,742.66	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 52 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A011	Caravanas de la Salud (SPSS 2008)	2503-B17-06										0.00	6,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud.		10,817.00	10,817.00	10,817.00				72.83%	72.83%	100.00%	0					
	Consultas Externas Generales				7,878.00												
	Consultas realizadas	/			0.00	3,605.00	3,606.00	3,606.00									
	Consultas programadas	/			0.00	5,302.00	2,576.00	0.00									
A012	Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)	2502-B12-04										0.00	3,398,809.91	0.00	0.00%	0.00%	
	Dotar a las unidades de atención médica de primero y segundo nivel del Instituto de Salud, con equipo e insumos adecuados, que permita la atención oportuna de estudios para diagnóstico y casos de terapia quirúrgica a los demandantes de los serv. de salud.		1,013.00	564.00	1,013.00				73.35%	73.35%	100.00%	0					
	Estudios subrogados para diagnóstico				743.00												
	Estudios subrogados realizados	/			141.00	142.00	475.00	255.00									
	Estudios programados a subrogar	/			0.00	403.00	340.00	0.00									
	Casos financiados de terapéutica quirúrgica.		447.00	447.00	447.00				68.46%	68.46%	100.00%	0					
	Casos financiados	/			306.00												
	Casos programados	/			92.00	111.00	118.00	126.00									
	Casos programados	/			0.00	175.00	131.00	0.00									
A013	Atención Médica del Primer Nivel (SPSS 2008)											0.00	161,405,952.70	55,342,755.68	0.00%	34.29%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								PRESUPUESTO \$				
TRIMESTRAL				PRESUPUESTO \$		VARIACIÓN %											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A019	Dictamen Presupuestal y Financiero del Seguro Popular, ejercicios 2007 y 2008 (SPSS 2008) Garantizar la protección financiera y presupuestalmente en materia de salud. Servicio de Auditoría	2502-B12-04	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	64	0.00	2,242,500.00	1,121,250.00	0.00%	50.00%
	Auditoría realizada /				0.00												
	Auditoría programada a realizar				0.00	1.00	0.00										
A020	Atención médica de primer nivel, Salud Publica (SPSS 2007) Realizar las acciones de atención y prevención de la salud que establece el Catalogo Universal de Servicios de Salud. Casos sujetos a vigilancia epidemiológica.	2502-B12-04	1.275.00	1.275.00	1.275.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	12,044,513.07	5,751,100.07	0.00%	47.75%
	Casos sujetos a vigilancia epidemiológica /				0.00	638.00	637.00	0.00									
	Notificaciones de casos sujetos a vigilancia epidemiológica				0.00	638.00	637.00	0.00									
	Muestras sanguíneas de dengue		156.00	156.00	156.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Estudios de muestras sanguíneas de dengue /				0.00	78.00	78.00	0.00									
	Total de estudios de dengue				0.00	78.00	78.00	0.00									
A021	Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008)												0.00	24,229,616.41	1,044,330.72	0.00%	4.31%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 56 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, otorgando tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.	2502-B12-04															
	Tratamientos otorgados		1,654.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	65						
	Tratamientos otorgados				0.00	551.00	551.00	552.00									
	Tratamientos programados	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Diagnóstico oportuno		619,104.00	619,104.00	619,104.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	65						
	Mujeres usuarias				0.00	206,368.00	206,368.00	206,368.00									
	Población estatal de mujeres en edad fértil	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del programa de planificación familiar.	2502-B12-04															
	Cobertura de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos		354,296.00	106,289.00	106,289.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	30.00%	65						
	Mujeres usuarias	/			0.00	35,429.00	35,429.00	35,431.00									
	Población estatal de mujeres en edad fértil	/			0.00	0.00	0.00	0.00									
A022	Compensación Interestatal (SPSS 2009)											0.00	13,682,519.81	0.00	0.00%	0.00%	
	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	2502-B12-04															
	Pago de Servicios Médicos.		1,510.00	1,510.00	1,510.00	903.00	0.00	59.80%	59.80%	100.00%	0						
	Pacientes Atendidos	/			664.00	282.00	282.00	282.00									
	Pacientes que solicitan el servicio	/			0.00	890.00	13.00	0.00									
A023	Influenza (SPSS 2008).											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 57 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL						
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%				
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%				
A027	<p>Detectar oportunamente los casos de Influenza tipo A H1N1 con la finalidad de cortar el proceso de transmisión de esta enfermedad mediante el envío de muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública.</p> <p>Muestras enviadas a LESP.</p> <p>Muestras enviadas para diagnóstico /</p> <p>Muestras esperadas para diagnósticar</p> <p>Casos confirmados</p> <p>Casos confirmados estudiados /</p> <p>Casos confirmados esperados</p> <p>Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2009).</p> <p>Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica del Sistema de Protección Social en Salud.</p> <p>Recursos humanos contratados.</p> <p>Recursos humanos contratados /</p> <p>Recursos humanos a contratar</p>	2502-B12-04		5,409.00	5,409.00	5,409.00	6,641.00	0.00	3,192.00	2,217.00	122.78%	122.78%	100.00%	0					
				1,326.00	1,326.00	1,326.00	3,195.00	0.00	738.00	588.00	240.95%	240.95%	100.00%	0					
				1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0					
		2502-B12-04													0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Página: 58 de 63
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A028	Acciones de Reforzamiento para la Prevención y Control del Dengue (SPSS 2007) Reforzar las actividades de prevención y control del dengue , mediante el rociado aéreo e intradomiciliario, para evitar y disminuir los brotes existentes en Tuxtla y Tapachula. Acciones de Reforzamiento Aéreo Hectareas nebulizadas de forma aérea / Hectareas a nebulizar de forma aérea Acciones de Reforzamiento Intradomiciliario Viviendas nebulizadas de forma intradomiciliaria / Viviendas a nebulizar de forma intradomiciliaria	2501-807-03										0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			46,812.00	46,812.00	46,812.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
					0.00	0.00	46,812.00										
					0.00	0.00	0.00										
			157,185.00	157,185.00	157,185.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
					0.00	0.00	157,185.00										
					0.00	0.00	0.00										
A029	Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)											0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 59 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
D	Fortalecer las acciones de prevención y control de los riesgos a los que están expuestos el personal de salud de las unidades médicas y las personas que demandan los servicios a través de acciones de fomento, evidencia de riesgos y control sanitario	2502-B12-04															
B	Vigilancia de los equipos de diagnóstico médico con rayos X		55.00	55.00	55.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0							
	Establecimientos verificados /				0.00	0.00	0.00										
	Establecimientos programados				0.00	0.00	0.00										
	Vigilancia Sanitaria Integral a Servicios de Salud		30.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0							
	Establecimientos verificados /				0.00	0.00	0.00										
	Establecimientos programados				0.00	0.00	0.00										
	Cap. personal med. en el diag. y trat. por intox. x agroqui		40.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	0							
	Capacitaciones realizadas /				0.00	0.00	0.00										
	Capacitaciones programadas				0.00	0.00	0.00										
00	Generación de Recursos para la Salud											96,685,039.05	52,307,376.93	20,288,143.88	20.98%	38.79%	
	Salud											96,685,039.05	52,307,376.93	20,288,143.88	20.98%	38.79%	
101	Programa Normal de Operación											96,685,039.05	52,307,376.93	20,288,143.88	20.98%	38.79%	
	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											599,188.56	299,594.37	53,543.80	8.94%	17.87%	
A002	Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.											269,698.78	134,849.37	39,235.89	14.55%	29.10%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud del Instituto de Salud.	2503-B17-06															
	Actualizaciones al Sistema de Plan Maestro		3.00	3.00	3.00			33.33%	33.33%	100.00%	66						
	Actualizaciones Realizadas				0.00	1.00	1.00										
	Actualizaciones Programadas				0.00	1.00	0.00										
A003	Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet.											329,489.78	164,745.00	14,307.91	4.34%	8.68%	
	Poner al alcance del personal administrativo, medico y paramedico servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico. Proporcionándoles asesoría, capacitación y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo de los Centros Digitales.	2502-B12-04															
	Descarga de actualizaciones y cursos en salud.		1,740.00	1,740.00	1,740.00			81.67%	81.67%	100.00%	0						
	Descargas realizadas				430.00	400.00	460.00										
	Descargas programadas				278.00	579.00	564.00										
419	Proporcionar los servicios de salud.											83,730,149.02	45,354,105.55	19,174,077.24	22.90%	42.28%	
A008	Administración.											82,152,226.84	44,884,330.13	19,174,077.24	23.34%	42.72%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 61 de 63

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04															
	Recursos Humanos contratados		209.00	209.00	209.00				95.69%	95.69%	100.00%	67					
	Recursos humanos contratados /				200.00												
	Recursos humanos a contratar				209.00	0.00	0.00	0.00									
	Recursos humanos a contratar				200.00	0.00	0.00	0.00									
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).												1,577,922.18	469,775.42	0.00	0.00%	0.00%
	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04															
	Recursos Humanos contratados		15.00	15.00	15.00				100.00%	100.00%	100.00%	68					
	Recursos humanos contratados /				15.00												
	Recursos humanos a contratar				15.00	0.00	0.00	0.00									
420	Proporcionar atención médica.												1,480,234.78	1,064,890.22	0.00	0.00%	0.00%
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.												1,480,234.78	1,064,890.22	0.00	0.00%	0.00%
	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04															
	Apoyos a pasantes en Servicio Social		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	69					
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados /				0.00												
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados				0.00	0.00	0.00	1.00									
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												9,351,600.00	4,672,557.45	899,585.38	9.62%	19.25%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 63 de 63
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											5,095,922,804.89	3,112,108,105.07	725,018,348.42	14.23%	23.30%		
INSTITUCIONALES											5,024,975,875.77	2,201,934,948.25	714,056,284.35	14.21%	32.43%		
A003	XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiologia. Actualización de agremiados a la Sociedad de Técnicos en Radiología e Imagen A.C. del Esatado de Chiapas. XXVII Congreso Internacional de Tecnicos en Radiologia. Congreso de Radiologia Realizado. Congreso de Radiologia Programado.	2502-B12-04	1.00	1.00	1.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00% 0.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud