



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 1 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A011

**PROYECTO:** Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,464,760.85

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,464,760.85</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,464,760.85</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,464,760.85	S Recursos del Ejercicio	3,464,760.85

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Contar con plantilla de personal para Servicios de Salud.		Contratar personal administrativo, médico, paramédico y afin.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiencia de personal médico, paramédico y afin.	Servicios Básicos de Salud deficientes y/o insuficientes.	Contratar personal médico, paramédico y afin.	Brindar Servicios Básicos de Salud a la población.
Insuficiencia de personal administrativo.	Retraso en las gestiones para proveer servicios de salud.	Contratar personal administrativo.	Realizar oportunamente gestiones en los servicios de salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 2 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A011

**PROYECTO:** Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,464,760.85

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	87.00 / 87.00	87.00 / 87.00	92.00 / 92.00	92.00 / 92.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO	304,436	627,132	695,974	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	2,088.00	522.00	522.00	522.00	522.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos contratados	Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 3 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)

COSTO DEL PROYECTO: \$3,464,760.85

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. José de Jesús Revilla Castro  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 4 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00S05A011

**PROYECTO:** Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,577,922.18

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,577,922.18</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,577,922.18</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,577,922.18	S Recursos del Ejercicio	1,577,922.18

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Contar con plantilla de personal para Servicios de Salud	Contratar personal administrativo, médico, paramédico y afin		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Insuficiencia de personal administrativo.	Retraso en las gestiones para proveer servicios de salud.	Contratar personal administrativo.	Realizar oportunamente gestiones en los servicios de salud.
Insuficiencia de personal médico, paramédico y afin.	Servicios Básicos de Salud deficientes y/o insuficientes.	Contratar personal médico, paramédico y afin.	Brindar Servicios Básicos de Salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 5 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00S05A011

**PROYECTO:** Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,577,922.18

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO	304,436	627,132	695,974	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos contratados	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 6 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,577,922.18

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. José de Jesús Revilla Castro  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 7 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A011

**PROYECTO:** Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,041,838.20

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,041,838.20</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,041,838.20</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,041,838.20	S Recursos del Ejercicio	1,041,838.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Contar con plantilla de personal para Servicios de Salud	Contratar personal administrativo, médico, paramédico y afin		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Insuficiencia de personal médico, paramédico y afin.	Servicios Básicos de Salud deficientes y/o insuficientes.	Contratar personal médico, paramédico y afin.	Brindar Servicios Básicos de Salud a la población.
Insuficiencia de personal administrativo.	Retraso en las gestiones para proveer servicios de salud.	Contratar personal administrativo.	Realizar oportunamente gestiones en los servicios de salud.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 8 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A011

**PROYECTO:** Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,041,838.20

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	32.00 / 32.00	32.00 / 32.00	32.00 / 32.00	32.00 / 32.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO	304,436	627,132	695,974	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos contratados	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 9 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)

COSTO DEL PROYECTO: \$1,041,838.20

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 10 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00M05A001

**PROYECTO:** Programa de Evaluación del Desempeño.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,640,734.31

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	25.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,640,734.31</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,640,734.31</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,640,734.31	S Recursos del Ejercicio	1,640,734.31

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y el Programa Anual de Trabajo para contar con los recursos para contar con los recursos, para operar los programas contemplados en la Estructura Programática, ministrados por el Gobierno del Estado a través de diferentes fuentes de financiamiento y rendir cuentas ante las instancias normativas del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Necesidad de contar con la integración, presupuestación y evaluación		La planeación e integración se realiza de forma adecuada.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Carencia de planeación y evaluación de los programas del Instituto	Recursos inoportunos para la operación de los programas de salud	Realizar la planeación y evaluación	Contar con los recursos oportunos, operando estos adecuadamente

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 11 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00M05A001

**PROYECTO:** Programa de Evaluación del Desempeño.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,640,734.31

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Integración de la cuenta pública funcional	Cuenta pública realizada / Cuenta pública programada	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Integración del anteproyecto de egresos	Anteproyecto realizado / Anteproyecto programad	1.00 / 1.00	59.00 / 39.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	151.28%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,429	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Integrar la Cuenta Pública	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
Integrar el Programa Anual de Trabajo	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
Capacitar administradores y responsables de programas	Capacitación	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
Integrar proyectos del POA	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 12 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00M05A001

**PROYECTO:** Programa de Evaluación del Desempeño.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,640,734.31

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Integración de la cuenta pública funcional	Garantizar la oportunidad y confiabilidad de apoyar el proceso de planeación.	0.00	0.00
	Integración del anteproyecto de egresos	Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos para operar los programas contemplados en la estructura programática	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
**Dr. James Gómez Montes**  
 Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
**Lic. José de Jesús Revilla Castro**  
 Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 13 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00S05A002

**PROYECTO:** Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$269,698.78

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	14.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>269,698.78</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>269,698.78</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	269,698.78	S Recursos del Ejercicio	269,698.78

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar un proyecto que evalúe y proporcione información sistematizada de la infraestructura física, recursos humanos y equipamiento de las unidades del Instituto de Salud.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de desarrollo de infraestructura en salud.	Cobertura total de la red de servicios de salud.

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Deficiencia en la cobertura de los servicios de salud.	Saturación de usuarios en los servicios de unidades médicas.
Falta de infraestructura médica y equipamiento.	Unidades médicas deficientes y equipos médicos obsoletos.
Escasa inversión de obra pública en el Estado.	Insuficientes servicios a la población demandante.
Falta de personal para la operación de unidades médicas.	Unidades médicas sin personal capacitado para su operación.
Insuficiencia, obsolescencia y descuido de unidades médicas.	Deterioro de las unidades médicas existentes.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 14 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00S05A002

**PROYECTO:** Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$269,698.78

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250301-B17-06	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Actualizaciones al Sistema de Plan Maestro	Actualizaciones Realizadas / Actualizaciones Programadas	2.00 / 2.00	3.00 / 3.00	3.00 / 10.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	30.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar actualizaciones al sistema.	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Actualizaciones al Sistema de Plan Maestro	Identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura en salud.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 15 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A002

PROYECTO: Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$269,698.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Víctor Manuel Pérez Isidro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 16 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00D08A003

**PROYECTO:** Desarrollo Informatico para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$329,489.78

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>329,489.78</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>329,489.78</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	329,489.78	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	329,489.78

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Proporcionar el servicio de internet al personal administrativo, médico y paramédico de las unidades para obtener información relacionada con diferentes problemas de salud; así como proporcionarles capacitación, servicio y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de Servicios de Internet en la población de los CCD's		Apoyo y actualización de información en salud en los CCD's	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Carencia de Servicios de Internet en las localidades	Falta de actualización de la población	Población capacitada	Mejor atención a la población
Rezago tecnológico en las unidades medicas de los CCD's	Falta de actualización del personal de salud	Actualización de internet	Apoyo con mejor atención a los pacientes

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Poner al alcance de la población, personal administrativo, medico y paramedico servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico. Proporcionándoles asesoría, capacitación y mantto. a los diferentes equipos de cómputo de los Centros Digitales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 17 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00D08A003

**PROYECTO:** Desarrollo Informatico para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$329,489.78

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Descarga de actualizaciones y cursos en salud.	Descargas realizadas / Descargas programadas	1,450.00 / 1,450.00	1,691.00 / 1,740.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	97.18%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,621,093	FEMENINO	417,899	860,862	954,979	323,782	0	0	302,299	611,504	182,223	42,583	140,152
		MASCULINO	438,674	903,658	1,002,856	339,476	0	0	313,300	628,748	197,054	47,250	155,980

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Descargar actualizaciones y cursos en salud.	Persona	1,450.00	365.00	375.00	350.00	360.00
Realizar mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo.	Mantenimiento	1,500.00	400.00	345.00	370.00	385.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Descarga de actualizaciones y cursos en salud.	Proporcionar el servicio de internet al personal administrativo, medico y paramedico de las unidades para obtener información relacionada con diferentes problemas de salud; así como proporcionarles capacitación, servicio y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 18 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00D08A003

PROYECTO: Desarrollo Informatico para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.

COSTO DEL PROYECTO: \$329,489.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Alfonso Nieto Grajales

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 19 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A001

**PROYECTO:** Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,000,000.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	15.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,000,000.00</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	1,000,000.00
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar el abasto de sangre, que permita atender las necesidades de transfusión en las unidades médicas solicitantes.

PROBLEMA	OBJETIVO
Desabasto de unidades sanguíneas por donación voluntaria	Incrementar la captación de donadores voluntarios

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de Difusion a la Donacion Voluntaria de Sangre	Baja afluencia de Donadores.	Difusion a traves de los medios de Comunicacion.	Incrementar la afluencia de donadores
Diversidad cultural y religiosa.	Resistencia a la donacion voluntaria.	Realizar reuniones de Concientizacion.	Impulsar la Donacion Voluntaria
Poco conocimiento de la donación voluntaria	Falta de información a la población	Fomentar campañas de donación voluntaria	Incrementar el número de unidades sanguíneas captadas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Promover la donación voluntaria, para incrementar la captación de donantes de sangre, creando una cultura en la población y así disminuir los riesgos de serología positiva y garantizar el abasto oportuno de sangre.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 20 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A001

**PROYECTO:** Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,000,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Indice de Donadores Voluntarios.	Donadores voluntarios no remunerados / Donadores reposición familiar	398.00 / 19,000.00	370.00 / 19,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	2.09%	1.95%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	16,430	FEMENINO											
		8,380	2,739	5,641	2,739	5,641	0	0	1,981	4,007	1,194	279	919
		MASCULINO											
		8,050	2,631	5,419	2,631	5,419	0	0	1,879	3,771	1,182	283	935

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Captar donadores voluntarios no remunerados	Persona	398.00	0.00	132.00	132.00	134.00	
Captacion de donadores de reposición	Persona	19,000.00	0.00	6,333.00	6,333.00	6,334.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Indice de Donadores Voluntarios.	Aumentar el fomento a la donacion voluntaria de sangre.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 21 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A001

PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Julio Paredes Solís.  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 22 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A001

**PROYECTO:** Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,185,462.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	15.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Atencion a Redes de Servicios.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,185,462.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,185,462.00</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,185,462.00	S Recursos del Ejercicio	1,185,462.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la calidad de la sangre, a través de la certificación de muestras estudiadas, para poder atender los casos de transfusión que se presenten en la entidad.

PROBLEMA	OBJETIVO
Presencia de enfermedades por transfusion sanguinea.	Reducir las Enfermedades por Transfusión Sanguinea.

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Desabastos de Insumos para procesar estudios serologicos.	No se realizan estudios a las unidades sanguineas.	Solicitar abastos de insumos.	Realizar los estudios serologicos a las Unidades sanguineas.
Desabasto de unidades sanguineas	Suspensión de eventos quirurgicos.	Adquisición de insumos serológicos	Otorgar atención a la demanda de unidades sanguineas
transfusión con hemocomponentes no analizados	Mayor número de pacientes infectados	Adquirir reactivos de serología	Unidades sanguineas de calidad
desabasto de insumos para la captación de unidades	No se realiza la captación de hemocomponentes	Adquisición de insumos de captación sanguinea	Captar un mayor número de unidades sanguineas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con sangre certificada para la atención de la población demandante, en el período de enero a diciembre de 2010.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 23 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A001

**PROYECTO:** Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,185,462.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Certificación de Unidades Sanguíneas.	Unidades de Sangre Certificadas / Muestras Estudiadas	1,610.00 / 2,528.00	1,595.00 / 2,170.00	1,455.00 / 2,410.00	1,919.00 / 1,919.00	63.69%	73.50%	60.37%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	16,432	FEMENINO											
		8,380	2,739	5,641	6,258	2,122	0	0	1,981	4,007	1,194	279	919
		MASCULINO											
		8,052	2,631	5,421	6,016	2,036	0	0	1,879	3,772	1,182	283	936

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Certificar Unidades de Sangre	Unidad	1,610.00	0.00	557.00	527.00	526.00	
Analizar las Muestras Captadas	Prueba	2,528.00	0.00	848.00	848.00	832.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Certificación de Unidades Sanguíneas.	Saber con precisión cuantas unidades de sangre se certifican del total que son captadas.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 24 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,185,462.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Julio Paredes Solís.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 25 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A24A004

**PROYECTO:** Programa Arranque Parejo en la Vida.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$795,249.31

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>795,249.31</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>795,249.31</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	795,249.31	S Recursos del Ejercicio	795,249.31

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mejorar las acciones de la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, además de proporcionar la atención del recién nacido en igualdad de oportunidades, reconociendo el papel de la mujer en la salud familiar y comunitaria en el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alto núm. de defunciones maternas, perinatales y defectos al nacer		Disminuir la mortalidad materna, perinatal y defunciones al nacer	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Ministración inadecuada de ácido fólico por el personal	Incremento del riesgo de malformaciones congénitas en el recién nac.	Orientación en la ministración adecuada de ácido fólico	Reducción del riesgo de presentación de malformaciones congénitas
Búsqueda inoportuna de embarazadas de riesgo	Sistema de referencia y contrareferencia inadecuado	Búsqueda intencionada de embarazadas de riesgo	Oportunidad en la referencia/contrareferencia
Gestión tardía en la compra de insumos del programa	Incremento de la morbi-mortalidad materna y defectos al nacer	Compra oportuna de los insumos del programa	Disminución de embarazadas de riesgo y malformaciones congénitas
Personal comunitario no capacitado en atención prenatal	Alta morbilidad materna	Capacitación del personal comunitario en atención prenatal	Mejorar la calidad de la atención prenatal
Identificación inoportuna de factores de riesgo durante el embarazo	Elevado número de muertes maternas	Capacitar al personal para identificar factores de riesgo	Reducción en el número de defunciones maternas





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 27 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A24A004

**PROYECTO:** Programa Arranque Parejo en la Vida.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$795,249.31

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas a embarazadas	Consulta	233,070.00	39,622.00	58,268.00	65,260.00	69,920.00
Brindar atención prenatal a embarazadas	Atención Médica	46,614.00	7,924.00	11,654.00	13,052.00	13,984.00
Atender partos fuera de la unidad	Parto	6,563.00	1,116.00	1,641.00	1,838.00	1,968.00
Capacitar a parteras	Persona	787.00	133.00	197.00	221.00	236.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Partos Atendidos por Parteras	Partos Atendidos por Parteras		0.00	0.00
	Promedio de Consultas a Embarazadas	Detección de embarazos de alto riesgo		0.00	0.00
	Parteras Capacitadas	Número de parteras capacitadas		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 28 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A24A004

**PROYECTO:** Programa Arranque Parejo en la Vida.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$795,249.31

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Domínguez Zárate**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 29 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A004

**PROYECTO:** Programa de Arranque Parejo en la Vida.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$498,787.34

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>498,787.34</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>498,787.34</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	498,787.34	S Recursos del Ejercicio	498,787.34

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las acciones de la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, además de proporcionar la atención del recién nacido en igualdad de oportunidades, reconociendo el papel de la mujer en la salud familiar y comunitaria en el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incremento en la mortalidad materna, perinatal y defectos al nacer.		Decremento en la mortalidad materna, perinatal y defectos al nacer.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Personal inst. y comunitario no capac.en urg. obstetricas y prenatal	Aumento en la mortalidad materna	capac.al personal inst. y comunitario en urg. obstetricas y prenatal.	Disminuir en el número de muertes maternas
Búsqueda intensionada de embarazadas de riesgo	Oportunidad en el envío de emb. de riesgo al 2do. Nivel	Búsqueda intensionada de embarazadas de riesgo	Oportunidad en el envío de emb. de riesgo al 2do. Nivel
Gestión tardía en la compra de insumos del programa	Incremento de la morbi/mortal. materna y defect. al nac.	Compra oportuna de los insumos del programa	Incremento en la cobertura de la atención obstétrica
Personal institucional no adiestrado en la toma de tamiz neonatal.	Elevado número de muestras inadecuadas	Personal capacitado en la toma de tamiz neonatal	Mejora en la calidad de la muestra de tamiz neonatal

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 30 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A004

**PROYECTO:** Programa de Arranque Parejo en la Vida.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$498,787.34

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Partos Atendidos en Unidades	Partos atendidos en unidades / Partos programados a atender	34,457.00 / 34,457.00	21,132.00 / 40,447.00	22,202.00 / 36,484.00	36,484.00 / 35,921.00	100.00%	52.25%	60.85%	101.57%

BENEFICIARIOS															
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL						
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA		
Niño	47,665	FEMENINO	24,304	7,941	16,363	6,159	18,145	0	0	5,743	11,620	3,463	814	2,664	
		MASCULINO	23,361	7,631	15,730	5,910	17,451	0	0	5,452	10,942	3,429	826	2,712	
	Persona	34,457	FEMENINO	34,457	11,261	23,196	25,732	8,725	0	0	8,176	16,447	4,910	1,148	3,776
			MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender partos en unidades	Persona	34,457.00	5,858.00	8,614.00	9,648.00	10,337.00
Realizar prueba de Tamiz a recién nacidos.	Niño	47,665.00	8,103.00	11,916.00	13,346.00	14,300.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 31 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A004

**PROYECTO:** Programa de Arranque Parejo en la Vida.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$498,787.34

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Partos Atendidos en Unidades	Atender partos en unidades	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 32 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A005

**PROYECTO:** Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,842,062.94

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	12.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,842,062.94	Sub Fuente de Financiamiento	17,842,062.94
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	17,842,062.94	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	17,842,062.94
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la salud de la población infantil menor de 5 años a través de un sistema completo de actividades de vacunación, prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y la vigilancia del estado nutricional.

PROBLEMA	OBJETIVO
Enfermedades que afectan la salud de los niños < de 5 años	Erradicar, eliminar y controlar enfermedades en niños < de 5 años



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 33 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A005

**PROYECTO:** Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,842,062.94

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No capacitar a la población en el manejo de IRA's	Incremento en el número de defunciones por IRA's en < 5 años	Capacitar sobre el manejo adecuado de las IRA's en el hogar	Reducir 4.2% anual la tasa de mortalidad por IRA's en < 5
No incorporar a programa de recuperación a desnutridos < 5	Niños < 5 años con deficiencias nutricionales sin atención	Vigilar el crecimiento y desarrollo nutricional en < 5 años	Reducir 3.4% anual tasa de mort. x deficiencias de nutrición
Liberación tardía del presupuesto	Riesgo que se presenten enfermedades inmunoprevenibles	Contar oportunamente con los recursos del programa	Garantizar el control de enfermedades prevenibles en <5 años
No capacitar a la población en el manejo de EDA's	Incremento en el número de defunciones por EDA's en < 5 años	Capacitar sobre el manejo adecuado de las EDA's en el hogar	Reducir 4.2% anual la tasa de mortalidad por EDA's en < 5
No contar con suficiente personal vacunador capacitado	Bajas coberturas de vacunación en niños < de 5 años	Iniciar y completar esquema básico de vac. En niños < 5 años	Garantizar la no presencia de enf. inmunoprevenibles en <5 años

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de vacunación, prevención y control de EDA's e IRA's y padecimientos nutricionales.

**INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños < de 5	Esq. bás. de vac. contra 11 enf. aplic. a niños < de 5 años / Población < de 5 años	133,174.00 / 263,485.00	116,655.00 / 228,642.00	190,976.00 / 245,514.00	117,040.00 / 253,639.00	50.54%	51.02%	77.79%	46.14%
01	02	Estratégico Eficiencia	Otorgar atención de las EDA's e IRA's a niños < de 5 años	Consultas otorgadas por EDA's e IRA's a niños < de 5 años / Población < de 5 años	208,583.00 / 263,485.00	225,719.00 / 228,642.00	198,936.00 / 245,514.00	173,790.00 / 253,490.00	79.16%	98.72%	81.03%	68.56%
01	03	Estratégico Eficiencia	Consultas a niños desnutridos < de 5 años	Consultas otorgadas a niños < de 5 años desnutridos / Población < de 5 años	282,305.00 / 263,485.00	363,001.00 / 228,642.00	393,625.00 / 245,514.00	353,758.00 / 253,490.00	107.14%	158.76%	160.33%	139.56%
01	04	Estratégico Eficiencia	Índice de mortalidad por EDA's, IRA's y desnutrición	Mortalidad infantil por EDA'S, IRA's y desnutrición / Población CONAPO < de 5 años	392.00 / 460,903.00	83.00 / 463,395.00	208.00 / 490,058.00	0.00 / 0.00	0.09%	0.02%	0.04%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 34 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A005

**PROYECTO:** Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,842,062.94

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	263,485	FEMENINO											
		144,917	47,359	97,558	108,224	36,693	0	0	34,258	69,299	20,651	4,826	15,883
		MASCULINO											
		118,568	38,748	79,820	88,582	29,986	0	0	27,674	55,537	17,406	4,174	13,777

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplic. esq. complet. con las vac. Pent. Acelular, BCG, Tripl.Viral, Rotavirus y Neumococo 7 Valente a niños < de 5 años	Atención Médica	133,174.00	33,294.00	33,294.00	33,293.00	33,293.00
Consultas por enfermedades diarreicas agudas (EDA's) a niños < de 5 años	Consulta	54,287.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	13,571.00
Consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA's) a niños < de 5 años	Consulta	154,296.00	38,574.00	38,574.00	38,574.00	38,574.00
Consultas a niños desnutridos < de 5 años	Consulta	282,305.00	70,577.00	70,576.00	70,576.00	70,576.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños < de 5	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de vacunación.	0.00	0.00		
	Otorgar atención de las EDA's e IRA's a niños < de 5 años	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de vacunación.	0.00	0.00		
	Consultas a niños desnutridos < de 5 años	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de vacunación.	0.00	0.00		
	Índice de mortalidad por EDA's, IRA's y desnutrición	Disminuir la morbi-mortalidad infantil en menores de 5 años, mediante acciones integrales de vacunación.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 35 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,842,062.94

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 36 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A005

**PROYECTO:** Desarrollar Acciones Integrales para la salud de la Infancia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,110,312.21

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	12.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,110,312.21</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,110,312.21</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,110,312.21	S Recursos del Ejercicio	1,110,312.21
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Informar a las madres o responsables de los niños < de 5 años en la terapia de hidratación oral y otorgar un sobre de Vida Suero Oral para evitar defunciones por Deshidratación.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de capacitación en la utilización del Sobre V.S.O		Madres y responsables de <5a informadas en el uso del SVSO	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Liberación tardía de recursos financieros	Riesgo que los niños <5 años fallezcan por deshidratación	Dotación oportuna a las Unidades de Salud de SVSO	Disminución de la tasa de mortalidad por deshidratación
Madres o responsables de <5 a desinformadas en el uso del VSO	Riesgo que los niños <5 años fallezcan por deshidratación	Informar a madres y responsables de < 5 a sobre uso del SVSO	Madres y Responsables de <5 a informadas en el uso de SVSO
Desabasto de Sobres Vida Suero Oral	Riesgo que los niños <5 años fallezcan por deshidratación	Personal de Salud capacitado en el uso del SVSO	Preparación y ministración adecuada del SVSO a <5 años
Personal de salud NO capacitado	Riesgo que los niños <5 años fallezcan por deshidratación	Madres y Responsables de <5 a informadas en el uso de SVSO	Disminución de la tasa de mortalidad por deshidratación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 37 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A005

**PROYECTO:** Desarrollar Acciones Integrales para la salud de la Infancia.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,110,312.21

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar que las madres o responsables de los niños < de 5 años utilicen adecuadamente el Sobre "Vida Suero Oral" con lo que evitarán las defunciones por deshidratación

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Inf a madres o resp. de niños <5 años s/manejo suero oral	Madres o responsables de niños < 5 años informadas / Madres o responsables de niños < 5 años prog. informar	278,972.00 / 278,972.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	278,972	FEMENINO	46,496	95,780	106,252	36,024	0	0	33,634	68,036	20,274	4,738	15,594
		MASCULINO	44,672	92,024	102,126	34,570	0	0	31,905	64,028	20,067	4,812	15,884

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Informar a madres o responsables de niños < 5 años	Persona	278,972.00	0.00	0.00	0.00	278,972.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Inf a madres o resp. de niños <5 años s/manejo suero oral	Garantizar que las madres o responsables de los niños < de 5 años utilicen adecuadamente el Sobre "Vida Suero Oral" con lo que evitarán las defunciones por deshidratación	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 38 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

PROYECTO: Desarrollar Acciones Integrales para la salud de la Infancia.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,110,312.21

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 39 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A006

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud Bucal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$173,394.69

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>173,394.69</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>173,394.69</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	173,394.69	S Recursos del Ejercicio	173,394.69

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Brindar atención educativa, preventiva y curativa para promover, prevenir y proteger la salud bucal de la población para disminuir la carga de morbilidad coadyuvando a mejorar la calidad de vida.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alta prevalencia de caries y enfermedad periodontal de la población		Contribuir a bajar la carga de morbilidad bucodental	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Irregularidad en aplicación del esquema básico de prevención	Bajo impacto en la población	Programación calendarizada del esquema básico de prevención	Resultados de alto impacto en la población
Falta de cultura de la higiene bucal	Aparición de enfermedades bucodentales	Concientizar sobre la cultura de la higiene bucal	Presencia de Enfermedades bucales
Escasa atención curativa	Incremento al daño a la salud bucal	Atención curativa de las enfermedades bucales presentes	Disminuir el daño a la salud y mejorar la calidad de vida
Falta de insumos, equipo e instrumental y mantenimiento equipo	Escasa atención curativa integral	Abasto insumos, equipo e instrumental y mantenimiento equipo	Brindar atención integral oportuna a la población
Insuficientes act de promoción y prevención a la salud bucal	Incremento de demanda de atención curativa en las unidades	Incremento de act de promoción y prevención a la salud bucal	Disminuir la alta demanda de atención curativa



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 40 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A006

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud Bucal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$173,394.69

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Otorgar atención odontológica a la población del estado, a través de la consulta externa brindando atención educativa, preventiva y curativa, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Enjuague de fluoruro a niños de 6 a 15 años	Enjuague de fluoruro realizados / Enjuague de fluoruro programados a escolares de 6 a 15 años	725,564.00 / 1,561,000.00	517,179.00 / 1,561,000.00	479,424.00 / 1,561,000.00	474,562.00 / 6,311,060.00	46.48%	33.13%	30.71%	7.52%
01	02	Estratégico Eficiencia	Consulta bucodental	Consultas realizas / Consultas programadas	225,529.00 / 225,529.00	215,411.00 / 401,400.00	198,684.00 / 401,400.00	179,505.00 / 1,868,027.00	100.00%	53.66%	49.50%	9.61%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	142,289	FEMENINO											
		72,567	23,715	48,852	54,193	18,374	0	0	17,155	34,702	10,341	2,416	7,953
		MASCULINO											
		69,722	22,785	46,937	52,089	17,633	0	0	16,273	32,658	10,235	2,454	8,102
Niño	51,826	FEMENINO											
		25,395	8,299	17,096	18,965	6,430	0	0	6,003	12,144	3,619	846	2,783
		MASCULINO											
		26,431	8,638	17,793	19,747	6,684	0	0	6,169	12,380	3,880	930	3,072



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 41 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A006

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud Bucal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$173,394.69

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar Enjuagues de Fluoruro de Sodio a Escolares de 6 a 15 años	Dosis	725,564.00	217,670.00	290,227.00	72,554.00	145,113.00
Brindar Consultas Bucodentales	Consulta	225,529.00	45,106.00	67,659.00	67,659.00	45,105.00
Realizar Obturaciones con Amalgama, Resina y Ionómero	Tratamiento	66,420.00	13,284.00	19,926.00	19,926.00	13,284.00
Realizar extracciones de dientes permanentes	Extracción	49,416.00	9,883.00	14,825.00	14,825.00	9,883.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Enjuague de fluoruro a niños de 6 a 15 años	Brindar protección específica bucodental a niños de 6 a 15 años.	0.00	0.00		
	Consulta bucodental	Diagnósticar y otorgar tratamiento preventivo y curativo bucodental	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 42 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A006

**PROYECTO:** Promoción y Atención a la Salud Bucal.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$173,394.69

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Domínguez Zárate**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 43 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A007

**PROYECTO:** Combatir las Adicciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$998,801.13

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	200.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>998,801.13</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>998,801.13</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	998,801.13	S Recursos del Ejercicio	998,801.13

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Prevenir en las generaciones presentes y futuras del Estado de Chiapas el consumo de sustancias adictivas, así como orientar y dar tratamiento con la finalidad de abatir la incidencia de las adicciones en la población de riesgo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
La población mayor de 12 años susceptible al alcohol, tabaco y drogas		Concientizar a población sobre el daño que ocasionan las adicciones	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Impacto a la salud por consumo de tabaco	Enfermedades respiratorias y muerte por tabaquismo	Foros, material educativo, informativo y de comunicación	Sociedad informada y libre de adicciones
Consumo y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas	Deterioro de Salud individual y colectiva	Orientación a la población abierta	Creación de centros informativos de adicciones
Escasa percepción de riesgo al exceso de consumo	Accidentes de Tránsito	Control de venta en el consumidor menor de edad	Disminuir el gasto económico social
Dependencia a sustancias ilícitas	Delincuencia juvenil	Pláticas informativas a escuelas y centros recreativos	Concientizar a jóvenes para una vida saludable
Comercialización de bienes familiares para compra de drogas	Desintegración familiar	Detección y tratamiento de la persona afectada y la familia	Formación de familias funcionales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 44 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A007

**PROYECTO:** Combatir las Adicciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$998,801.13

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Orientación a pob. en riesgo del uso y abuso de adicciones	Población a orientar / Total de la población en riesgo	580,104.00 / 1,277,912.00	580,104.00 / 1,277,912.00	528,450.00 / 1,239,827.00	473,807.00 / 1,613,841.00	45.39%	45.39%	42.62%	29.36%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,277,912	FEMENINO	214,482	441,829	490,133	166,178	0	0	155,152	313,848	93,524	21,855	71,932
		MASCULINO	203,139	418,462	464,398	157,203	0	0	145,082	291,158	91,251	21,880	72,230

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar orientaciones a la población bebedora	Orientación	269,039.00	67,260.00	67,260.00	67,260.00	67,259.00
Realizar orientaciones a la población fumadora	Orientación	158,411.00	39,603.00	39,603.00	39,603.00	39,602.00
Realizar orientaciones a la población susceptible del consumo de drogas	Orientación	152,654.00	38,164.00	38,163.00	38,164.00	38,163.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 45 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A007

**PROYECTO:** Combatir las Adicciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$998,801.13

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Orientación a pob. en riesgo del uso y abuso de adicciones	Orientar y dar tratamiento con la finalidad de abatir la incidencia de las adicciones en la población en riesgo	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 46 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A008

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$527,999,044.02

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	527,999,044.02	Sub Fuente de Financiamiento	527,999,044.02
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	518,127,020.19	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	518,127,020.19
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,872,023.83	S Recursos del Ejercicio	0.00
		S Recursos del Ejercicio	9,872,023.83

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Dotar a todas las Jurisdicciones Sanitarias de la Institución, de insumos administrativos, combustible y demas accesorios necesarios, proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y mobiliario de las mismas, asi como cubrir los sueldos del personal que labora en las distintas áreas del Instituto, para el cumplimiento de sus programas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiencia de insumos, servicios y personal	Proporcionar insumos y brindar servicios necesarios



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 47 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A008

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$527,999,044.02

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
El recurso es insuficiente	Endeudamiento	Falta personal de limpieza y vigilancia	Mal ambiente de trabajo, falta de higiene e inseguridad
Insuficiente personal médico, paramédico y afin.	Deficiencia en prestación de Servicios de Salud a población	Contratar personal médico, paramédico y afin.	Mejorar prestación de Servicios de Salud a la población.
No se adquieren cantidades suficientes de material.	Retraso en los procesos administrativos	Solicitar necesidades de elementos de vigilancia y limpieza	Crear ambientes limpios y evitar inseguridad
Los procesos licitatorios no se efectúan adecuadamente	La falta de recurso solo permite realizar contratos directos	Atender las solicitudes de los diferentes servicios	Solicitudes de mantto. De maq. Y equipo, rentas, etc.
Insuficiente personal administrativo, médico y paramédico	Demora en los tramites para los servicios de salud	Contratar personal medico y administrativo	Mejorar los tramites y los servicios de salud a la población

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los Recursos Humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.
305-250203-B12-04	02	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Juris. Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustible y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.
305-250301-B17-06	03	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 funcionamientos aceptables.

**INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos Humanos contratados / Recursos Humanos a contratar	2,700.00 / 2,700.00	2,589.00 / 2,700.00	2,613.00 / 2,613.00	2,613.00 / 2,613.00	100.00%	95.89%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Servicios Básicos Contratados.	Servicios Contratados / Servicios a contratar	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Eficiencia	Mantto. y conserv. de bienes informaticos y vehiculares	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	753.00 / 753.00	754.00 / 753.00	754.00 / 753.00	754.00 / 753.00	100.00%	100.13%	100.13%	100.13%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 48 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A008

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$527,999,044.02

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO											
		969,914	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO											
		931,569	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,429	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar Recursos Humanos	Persona	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a Recursos Humanos	Pago	64,800.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
Contratar servicios básicos	Servicio	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Efectuar mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Mantenimiento	318.00	79.00	79.00	80.00	80.00
Efectuar mantenimiento y conservación de bienes vehiculares	Mantenimiento	435.00	108.00	109.00	109.00	109.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Recursos Humanos contratados	Contar con los Recursos Humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00
02	Servicios Básicos Contratados.	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustible y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.	0.00	0.00
03	Mantto. y conserv. de bienes informaticos y vehiculares	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 funcionamientos aceptables.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 49 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$527,999,044.02

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 50 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A011

**PROYECTO:** Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,692,926.11

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,692,926.11</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>5,692,926.11</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,692,926.11	S Recursos del Ejercicio	5,692,926.11

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para gestionar y proporcionar los servicios básicos de salud a la población.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Contar con plantilla de personal para Servicios de Salud	Contratar personal administrativo, médico, paramédico y afin		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Insuficiencia de personal administrativo.	Retraso en las gestiones para proveer servicios de salud.	Contratar personal administrativo.	Realizar oportunamente gestiones en los servicios de salud.
Insuficiencia de personal médico, paramédico y afin.	Servicios Básicos de Salud deficientes y/o insuficientes.	Contratar personal médico, paramédico y afin.	Brindar Servicios Básicos de Salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 51 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A011

**PROYECTO:** Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,692,926.11

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	84.00 / 84.00	84.00 / 84.00	77.00 / 77.00	79.00 / 79.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO	304,436	627,132	695,974	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Contratar recursos humanos	Persona	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	2,016.00	504.00	504.00	504.00	504.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos contratados	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 52 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A011

PROYECTO: Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)

COSTO DEL PROYECTO: \$5,692,926.11

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 53 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A004

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,648,675.95

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	8.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,648,675.95</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,648,675.95</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,648,675.95	S Recursos del Ejercicio	2,648,675.95
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer Cervico Uterino y Mamario en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Alta mortalidad de Cáncer Cervico Uterino y Mamario	Disminuir la mortalidad por Cáncer Cervico Uterino y Mamario

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento de la enfermedad por las usuarias	Aumento en el número de mujeres con cáncer	Realizar promoción de la cultura de la prevención.	Disminuir el número de casos
Insuficiente infraestructura de equipo y recurso humano	Baja cobertura en la productividad del programa	Adquisición de equipos de computo y recursos humanos	Alta cobertura en la productividad del programa
Falta de supervisión a las J.S. y Unidades de Salud	No existe seguimiento del programa	Realizar supervisión y capacitación en servicio	Fortalecer las actividades en las unidades operativas
Atraso en la entrega de resultados	Avance progresivo de la enfermedad	Capacitar al personal para la entrega oportuna y seguimiento	Disminuir el número de muertes por cáncer cérvico uterino
Insuficiente equipamiento en las clinicas de colposcopia	Rezago en la atención de las usuarias	Adquisición de equipos de calidad para las clinicas	Incrementar la cobertura de atención a la población



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 54 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A004

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,648,675.95

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250108-B10-07	01	Detectar y diagnosticar oportunamente las lesiones de Cacu y de cáncer de mama, para proporcionar tratamiento y seguimiento oportunos, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad en mujeres de 25 años y más por estos padecimientos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Oportuno diagnóstico de mujeres de 25 años a 64 años de edad	Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días / Muestras de citología cervicales para detección	55,300.00 / 61,430.00	58,839.00 / 61,732.00	60,227.00 / 56,120.00	39,754.00 / 58,117.00	90.02%	95.31%	107.32%	68.40%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	66,970	FEMENINO 66,970 MASCULINO 0	21,886	45,084	50,013	16,957	0	0	15,832	32,025	9,543	2,230	7,340
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Toma de Citologías para detección	Detección	55,300.00	5,539.00	16,587.00	16,587.00	16,587.00
Entrega oportuna de resultados	Detección	44,239.00	4,430.00	13,269.00	13,269.00	13,271.00
Verificar calidad de la toma	Detección	49,770.00	4,985.00	14,928.00	14,928.00	14,929.00
Analizar grado de positividad detectado	Caso	542.00	55.00	160.00	165.00	162.00
Exploración clínica de mama	Detección	108,655.00	10,865.00	32,596.00	32,596.00	32,598.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 55 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A004

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,648,675.95

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Oportuno diagnóstico de mujeres de 25 años a 64 años de edad	Entregar antes de los 21 días el 85% de los resultados de citología	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Montes Gómez  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zarate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 56 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A004

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$204,036.09

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	8.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>204,036.09</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>204,036.09</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	204,036.09	S Recursos del Ejercicio	204,036.09

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer Cervico Uterino y Mamario en mujeres de 25 años y más en la población del Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Alta mortalidad por Cáncer Cervico Uterino y Mamario	Disminuir la Mortalidad por Cáncer Cervico Uterino y Mamario

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de insumos para las actividades del programa	No se realizan las actividades en tiempo y forma	Compra y distribución de los insumos a tiempo	Contar con los insumos suficientes para las actividades
Falta de actividades de detección	Bajo índice de detección de las usuarias	Promoción de actividades de detección	Alto índice de detección de las usuarias
Inadecuadas referencias de las usuarias	Contrareferencia de pacientes para seguimiento	Fortalecer la referencia y contrareferencia de las pacientes	Dar seguimiento en el tratamiento de segundo nivel
Falta de registro en el SICAM	No se cuenta con la información veraz y oportuna	Actualizar la plataforma SICAM	Contar con la información capturada en el SICAM al 100%
Desabasto de material de promoción	Falta de información a las usuarias sobre factores de riesgo	Reproducción de Carteles	Mayor orientación o información a la población



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 57 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A004

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario

**COSTO DEL PROYECTO:** \$204,036.09

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250108-B10-07	01	Confirmar oportunamente el diagnóstico de cáncer cervico uterino y mamario, para otorgar tratamiento y seguimiento adecuado, a pacientes que presenten estos padecimientos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Control de pacientes	Pacientes que acuden a clínicas de colposcopia / Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas	672.00 / 1,106.00	672.00 / 338.00	626.00 / 611.00	99.00 / 1,395.00	60.76%	198.82%	102.45%	7.10%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	672	FEMENINO	220	452	502	170	0	0	159	321	96	22	74
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el seguimiento para tratamiento oportuno	Seguimiento	672.00	68.00	235.00	235.00	134.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Control de pacientes	Número de pacientes con lesiones premalignas que acuden a control en clínicas de colposcopia	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 58 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A004

PROYECTO: Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario

COSTO DEL PROYECTO: \$204,036.09

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Montes Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 59 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A004

**PROYECTO:** Programa de Salud Reproductiva

**COSTO DEL PROYECTO:** \$664,936.80

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	6.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>664,936.80</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>664,936.80</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	664,936.80	S Recursos del Ejercicio	664,936.80

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Lograr mediante la oferta sistemática de métodos anticonceptivos y orientación-consejería que cada persona o pareja decida de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos y así contribuir al crecimiento armónico de la población.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja prevalencia de uso de metodos anticonceptivos		Disfrutar de una vida reproduct. satisfactoria y sin riesgo	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Deficiente oferta sistematica de metodos anticonceptivos	Baja demanda de los metodos de planif. Familiar	Otorgar servicios de planificación familiar de calidad	Decisión libre y responsable del uso de métodos anticoncept.
Desabasto de metodos anticonceptivos	Baja cobertura de usuarias de planif. familiar	Disminuir la demanda insatisfecha de métodos anticoncept.	Mejorar la cobertura de usuarias de planificación familiar
Deficiente difusion de beneficios de la planif. Familiar	Desconocimiento de los métodos anticonceptivos	Difundir a la población los beneficios de la planif. fam.	Lograr el disfrute de la sexualidad responsable y protegida
Personal operativo con deficiencias tecnicas	Mala calidad de la atención a la población demandante	Fortalecer la competencia técnica del personal operativo	Identificación oportuna del riesgo reproductivo en mujeres
Alto rezago de la poblacion rural e indigena	Altas tasas de natalidad y fecundidad	Aumentar la participación del varón en la planif. Familiar	Respeto a los derechos sexuales y reproductivos



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 60 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A004

**PROYECTO:** Programa de Salud Reproductiva

**COSTO DEL PROYECTO:** \$664,936.80

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Cobertura de mujeres usuarias de Métodos Anticonceptivos	Mujeres Usuarias de Métodos de Planificación Familiar / Población Estatal de Mujeres en Edad Fértil Unidas	144,421.00 / 351,378.00	120,049.00 / 347,814.00	124,091.00 / 374,483.00	0.00 / 0.00	41.10%	34.52%	33.14%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	174,760	FEMENINO	55,113	113,530	125,943	42,700	0	0	39,867	80,645	24,032	5,616	18,483
		MASCULINO	1,999	4,118	4,570	1,547	0	0	1,428	2,865	898	215	711

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del programa de planif. fam.	Usuarios Activos	144,421.00	128,483.00	5,312.00	5,312.00	5,314.00
Lograr incorporar a nuevas muj. en la adopción de un método anticonceptivo para espaciar o poner fin a su vida reprod.	Usuarios Activos	30,339.00	7,508.00	7,610.00	7,635.00	7,586.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 61 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A004

PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: \$664,936.80

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Cobertura de mujeres usuarias de Métodos Anticonceptivos	Total de mujeres en edad fértil que aceptaron un método de planificación familiar	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 62 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A008

**PROYECTO:** Programa de Salud Reproductiva

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,178,851.54

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	6.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>6,178,851.54</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>6,178,851.54</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	6,178,851.54	S Recursos del Ejercicio	6,178,851.54
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Favorecer mediante la oferta sistemática y orientación-consejería de Planificación Familiar que las mujeres embarazadas durante el control prenatal reciban toda la información para que de manera libre y responsable elijan el metodo anticonceptivo acorde a sus expectativas de vida con la finalidad de espaciar o poner fin a su etapa reproductiva.

PROBLEMA	OBJETIVO
Baja cobertura de anticoncepción postevento obstétrico	Promover una maternidad (Binomio Madre e Hijo) sin riesgos

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Espacio intergenésico corto y multiparidad	Alto riesgo reproductivo en las mujeres	Garantizar el abasto suficiente de métodos anticonceptivos	Aumento de la cobertura de anticoncepción posevento
Embarazos de alto riesgo	Altas tasas de mortalidad materna y perinatal	Fortalecer la competencia técnica del personal operativo	Usuaris Bien Informadas para elegir un método anticoncep.
Deficiente información de anticoncepción	Desconocimiento de los métodos anticonceptivos	Fomentar la anticoncepción durante el control prenatal	Toma de Decisiones Libre y Bien Informada sobre su Vida Rep.
Baja oferta de anticoncepción durante el control prenatal	Alto número de mujeres sin protección anticonceptiva	Disminuir los embarazos con intervalo intergenésico corto	Baja incidencia de embarazos de alto riesgo
Desabasto de métodos anticonceptivos	Baja incorporación de usuarias nuevas de anticoncepción	Posponer la etapa reproductiva en las adolescentes	Baja incidencia de mortalidad materna y perinatal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 63 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A008

**PROYECTO:** Programa de Salud Reproductiva

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,178,851.54

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Aumentar la cobertura de Anticoncepción Postevento Obstétrico en las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención en las mujeres embarazadas durante la atención de su evento obstétrico, previa orientación-consejería y anteponiendo sus derechos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Cobertura de Anticoncepción postevento obstétrico	Mujeres que aceptaron un met. anticonceptivo / Mujeres atendidas por algún evento obstétrico	21,314.00 / 42,628.00	18,270.00 / 40,598.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	45.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21,314	FEMENINO 21,314 MASCULINO 0	6,965	14,349	15,917	5,397	0	0	5,039	10,192	3,037	710	2,336
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Lograr incorporar a nuevas mujeres en la adopción de un mét. anticonceptivo dur. la atención de su evento obstétrico	Usuarios Nuevos	21,314.00	5,074.00	5,331.00	5,559.00	5,350.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Cobertura de Anticoncepción postevento obstétrico	Total de mujeres atendidas por algún evento obstétrico que aceptaron un método de planificación familiar.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 64 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A008

PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: \$6,178,851.54

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 65 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A009

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,268,657,211.46

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,268,657,211.46	Sub Fuente de Financiamiento	1,268,657,211.46
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,244,110,848.44	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	1,244,110,848.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	24,546,363.02	S Recursos del Ejercicio	0.00
		S Recursos del Ejercicio	24,546,363.02

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Dotar a los hospitales de la Institución, de insumos administrativos, combustible y demas accesorios necesarios, proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y mobiliario de las mismas, asi como cubrir los sueldos del personal que labora en las distintas áreas del Instituto, para el cumplimiento de sus programas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiencia de insumos, servicios y personal.	Proporcionar insumos y brindar servicios necesarios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 66 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A009

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,268,657,211.46

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiente personal administrativo, médico y paramédico	Demora en los tramites para los servicios de salud	Contratar personal medico y administrativo	Mejorar los tramites y los servicios de salud a la población
Falta personal de limpieza y vigilancia	Mal ambiente de trabajo, falta de higiene e inseguridad	Otorgar los servicios basicos	Evitando interrupciones de los servicios
No se adquieren cantidades suficientes de material.	Retraso en los procesos administrativos.	Solicitar necesidades de elementos de vigilancia y limpieza	Crear ambientes limpios y evitar inseguridad
El recurso es insuficiente	Endeudamiento	Adquirir insumos para las áreas	Para agilizar los tramites
Los procesos licitatorios no se efectuan adecuadamente	La falta de recurso solo permite realizar contratos directos	Atender las solicitudes de los diferentes servicios	Solicitudes de mantto. De maq. Y equipo, rentas, etc.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	
305-250203-B12-04	01	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	
305-250203-B12-04	02	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hospitales, correspondiente a insumos administrativos, combustible y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.	
305-250301-B17-06	03	Conservar los bienes informaticos y vehiculares asignadas a los hospitales a traves de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario, que les permita su operación y funcionamientos aceptables.	

**INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos Contratados	Recursos Humanos Contratados / Recursos Humanos a Contratar	3,770.00 / 3,770.00	3,672.00 / 3,770.00	4,112.00 / 4,112.00	4,112.00 / 4,112.00	100.00%	97.40%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Servicios Básicos Contratados	Servicios Contratados / Servicios a contratar	576.00 / 576.00	576.00 / 576.00	576.00 / 576.00	576.00 / 576.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Eficiencia	Mtto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares.	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	264.00 / 264.00	271.00 / 264.00	271.00 / 264.00	264.00 / 264.00	100.00%	102.65%	102.65%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 67 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A009

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,268,657,211.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO											
		969,914	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO											
		931,569	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos.	Persona	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	90,480.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00
Contratar servicios básicos	Servicio	576.00	144.00	144.00	144.00	144.00
Efectuar mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Mantenimiento	171.00	42.00	43.00	43.00	43.00
Efectuar mantenimiento y conservación de bienes vehiculares	Mantenimiento	93.00	23.00	23.00	23.00	24.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Recursos Humanos Contratados	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00
02	Servicios Básicos Contratados	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades en los hospitales.	0.00	0.00
03	Mtto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares.	Conservar los bienes informaticos y vehiculares asignadas a los hospitales.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 68 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A009

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,268,657,211.46

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 69 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A004

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cólera

**COSTO DEL PROYECTO:** \$92,823.81

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal		<b>M2:</b> 1.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>92,823.81</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>92,823.81</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	92,823.81	S Recursos del Ejercicio	92,823.81

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar oportunamente la presencia de casos de Cólera, evitando con esto la morbi-mortalidad de este padecimiento.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Riesgo latente a un posible brote de Vibrio cholerae		Prevenir y controlar la presencia de casos de Cólera	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Migración	Probable contagio de persona a persona	Promoción a la salud	Contar con la participación Social
Consumir agua y alimentos contaminados	Riesgo de enfermarse por Vibrio cholerae	Adecuada vigilancia epidemiológica	Detectar y notificar oportunamente los casos sospechosos
Ausencia de infraestructura sanitaria	Defecación a ras de suelo y contaminación de cuerpos de agua	Diagnóstico oportuno	Aislar, identificar y caracterizar a vibrio cholerae
Falta de hábitos de higiene	Insalubre preparación de alimentos	Adecuada atención Médica	Ofrecer tratamiento oportuno evitando la mortalidad
Desconocimiento de medidas preventivas	Aumento potencial en la incidencia de casos	Vigilancia del saneamiento ambiental	Monitorear la calidad microbiológica en cuerpos de agua



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 70 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A004

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cólera

**COSTO DEL PROYECTO:** \$92,823.81

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Detectar con oportunidad la presencia de Vibrio cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Detección de Casos Sospechosos de Cólera	Diarreas sospechosas estudiadas / Diarreas sospechosas reportadas	3,316.00 / 3,316.00	3,256.00 / 3,256.00	2,346.00 / 5,020.00	3,180.00 / 4,247.00	100.00%	100.00%	46.73%	74.88%
01	02	Estratégico Eficiencia	Localidad Visitada	Localidad Visitada / Localidad programada	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO 2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detección de Casos Sospechosos de Cólera	Caso	3,316.00	414.00	872.00	1,394.00	636.00
Tratamientos de Casos Sospechosos	Tratamiento	3,316.00	414.00	872.00	1,394.00	636.00
Visitar Localidades con Casos sospechosos de Cólera	Localidad	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 71 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A004

**PROYECTO:** Prevención y Control del Cólera

**COSTO DEL PROYECTO:** \$92,823.81

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Localidad Visitada	Cantidad de localidades visitadas para detección de casos sospechosos de cólera	0.00	0.00
	Detección de Casos Sospechosos de Cólera	Cantidad de casos sospechosos de cólera detectados	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

DR. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 72 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00R02A014

**PROYECTO:** Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,033,432.24

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	24.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,033,432.24</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,033,432.24</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,033,432.24	S Recursos del Ejercicio	1,033,432.24

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Salvaguardar, prevenir y reducir los efectos nocivos del ambiente y así contar con una población más saludable.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Abasto de agua de deficiente calidad a la población		Garantizar el abasto de agua de calidad a la población	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Inexistentes recursos y partidas presupuestales	Nula compra y aplicación de insumos desinfectantes	Designar partidas y recursos específicos para insumos	Garantizar la compra y aplicación de insumos
Limitada capacitación de personal operativo	Personal operativo no calificado	Establecer una permanente campaña de capacitación estatal	Contar con el personal preparado y actualizado
Monitoreo de cloro sin puntos fijos	Resultados repetitivos y de valor subjetivo	Establecer puntos georeferenciados de monitoreo	Lograr una vigilancia objetiva, de seguimiento y evaluación
Nula aplicación de insumos desinfectantes	Prevalencia de enfermedades gastroentericas	Aplicación de cloro de forma permanente	Minimizar la prevalencia de casos gastroentericos y brotes
Inexistentes programas de comunicaión de riesgos	Desinformación de autoridades y población	Establecer una campaña estatal de comunicación de riesgos	Informar oportunamente a las autoridades y población



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 73 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00R02A014

**PROYECTO:** Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,033,432.24

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población chiapaneca.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Analizar muestras de marea roja	Muestras analizadas de marea roja / Muestras programadas de marea roja	110.00 / 110.00	116.00 / 110.00	121.00 / 156.00	110.00 / 96.00	100.00%	105.45%	77.56%	114.58%
01	02	Estratégico Eficiencia	Efectividad en la cloración de los sist. de abastec. de agua	Muestras analizadas de abastecimiento de agua / Sistemas formales de abastecimiento de agua	620.00 / 620.00	612.00 / 516.00	568.00 / 3,547.00	652.00 / 3,547.00	100.00%	118.60%	16.01%	18.38%
01	03	Estratégico Eficiencia	Localidades fomentadas y saneadas	Localidades visitadas / Localidades programadas a visitar	1,200.00 / 1,200.00	1,256.00 / 3,056.00	1,500.00 / 1,405.00	110.00 / 96.00	100.00%	41.10%	106.76%	114.58%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	<b>FEMENINO</b> 2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		<b>MASCULINO</b> 2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 74 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00R02A014

**PROYECTO:** Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,033,432.24

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar muestras de Marea Roja	Prueba	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00
Analizar muestras de "Playas Limpias"	Prueba	105.00	20.00	30.00	30.00	25.00
Realizar monitoreos ambientales de Vibrio Cholerae	Análisis	1,475.00	273.00	463.00	463.00	276.00
Determinar cloro residual	Prueba	7,344.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00
Analizar muestras de abastecimientos de agua	Prueba	620.00	120.00	214.00	188.00	98.00
Elaborar acciones de capacitación a la población	Capacitación	304.00	69.00	85.00	80.00	70.00
Visitar localidades para saneamiento básico y fomento sanitario	Localidad	1,200.00	190.00	350.00	350.00	310.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Localidades fomentadas y saneadas	reducir los riesgos sanitarios en agua y alimentos	0.00	0.00		
	Analizar muestras de marea roja	Reducir los riesgos en agua y alimentos	0.00	0.00		
	Efectividad en la cloración de los sist. de abastec. de agua	Reducir los riesgos en agua y alimentos	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 75 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A014

PROYECTO: Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,033,432.24

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 76 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A001

**PROYECTO:** Prevención y control de la Tuberculosis y Lepra

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,330,744.06

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,330,744.06</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,330,744.06</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,330,744.06	S Recursos del Ejercicio	2,330,744.06

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención médica a la población en general, sin distinción de clases sociales y culturales; para realizar las acciones de prevención y control de la tuberculosis y lepra.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Detección inoportuna de casos de tuberculosis y lepra		Detección oportuna de los casos de Tuberculosis y Lepra	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recursos humanos sin capacitación	No se realiza detección oportuna de las enfermedades	Capacitación a personal operativo y responsables de programa	Evitar transmisión de la enfermedad y casos en contactos
Falta de promoción en TB y lepra a la población	Desconocimiento de la enfermedad y sus síntomas por la pob	Implementar plan de medios para tuberculosis y lepra	Población empoderada y conocedora de la enfermedad
Estigma y discriminación a las personas afectadas	Aislamiento social a personas afectadas por la enfermedad	Realizar baciloscopía a todos los sintomáticos respiratorios	Confirmación por laboratorio de presencia de micobacterium
Toma de decisiones reducidas a ciertos niveles	No hay gestión de recursos ni participación comunitaria	Realizar pruebas oportunas de Baciloscopias en grupos de riesgo	Disminuir el contagio en grupos de riesgo
Recursos financieros insuficientes	Falta de campañas de medios y promoción	Informar y sensibilizar a autoridades municipales	Involucrar a las autoridades aumentar el nivel de gerencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 77 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A001

**PROYECTO:** Prevención y control de la Tuberculosis y Lepra

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,330,744.06

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Realizar actividades de detección en población abierta con énfasis en los municipios de bajo IDH y en grupos de riesgo; a fin de det. un diagnóstico oport. e inicio de trat., limitando cadena de transmisión en Tuberculosis multifarmacorresistente y Lepra

**INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis	Casos nuevos de Tuberculosis / Casos nuevos de Tuberculosis esperados	1,459.00 / 1,459.00	877.00 / 1,144.00	933.00 / 1,144.00	941.00 / 1,253.00	100.00%	76.66%	81.56%	75.10%
01	02	Estratégico Eficiencia	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento / Casos de tuberculosis resistente programados	12.00 / 12.00	2.00 / 5.00	0.00 / 0.00	5.00 / 5.00	100.00%	40.00%	0.00 %	100.00%
01	03	Estratégico Eficiencia	Diagnóstico de casos nuevos de Lepra	Casos nuevos de Lepra / Casos nuevos de Lepra esperados	3.00 / 3.00	2.00 / 3.00	0.00 / 0.00	2.00 / 3.00	100.00%	66.67%	0.00 %	66.67%

**BENEFICIARIOS**

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	<b>FEMENINO</b> 2,322,590 <b>MASCULINO</b> 2,230,768	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
			729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 78 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A001

**PROYECTO:** Prevención y control de la Tuberculosis y Lepra

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,330,744.06

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
DetECCIÓN de Sintomáticos Respiratorios	DetECCIÓN	29,178.00	5,836.00	8,753.00	8,753.00	5,836.00
Diagnóstico de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso	1,459.00	292.00	438.00	438.00	291.00
Otorgar Tratamiento a casos de Tuberculosis	Tratamiento	1,459.00	292.00	438.00	438.00	291.00
Estudios de muestras de Baciloscopías	Prueba	87,534.00	17,507.00	26,260.00	26,260.00	17,507.00
Otorgar Tratamiento a casos de Tuberculosis Resistente	Tratamiento	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00
Diagnostico de casos nuevos de Lepra	Caso	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis	Total de casos nuevos de tuberculosis identificados		0.00	0.00
	Diagnóstico de casos nuevos de Lepra	Total de casos nuevos de Lepra identificados		0.00	0.00
	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento	Total de casos de tuberculosis que se encuentran en retratamiento		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 79 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A001

**PROYECTO:** Prevención y control de la Tuberculosis y Lepra

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,330,744.06

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 80 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00C02A001

**PROYECTO:** Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,523,866.69

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	49.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,523,866.69</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,523,866.69</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,523,866.69	S Recursos del Ejercicio	1,523,866.69

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer el desarrollo de actividades de capacitación para los trabajadores administrativos y gerenciales, así también la formación de médicos residentes, a fin de elevar la calidad en la prestación de servicios de salud.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Nec. de capacitación al Personal de Salud y form. de médicos		Capacitar al personal de salud y formar médicos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de actualización del personal	Rezago del personal en capacitación	Actualizar al personal	Personal capacitado y desarrollado
Falta de formación de médicos residentes	Médicos sin especialidad	Formar a médicos residentes	Médicos con especialidad

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
306-250204-B13-05	01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.
305-250203-B12-04	02	Formar médicos especialistas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales, desarrollando un programa operativo de pregrado acorde a las necesidades educativas del médico general; con las instancias educativas y de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 81 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00C02A001

**PROYECTO:** Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,523,866.69

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Personal capacitado.	Personal capacitado realizado / Personal capacitado programado	3,000.00 / 3,000.00	9,337.00 / 7,000.00	15,192.00 / 7,000.00	2,642.00 / 2,000.00	100.00%	133.39%	217.03%	132.10%
02	01	Estratégico Eficacia	Formación de Médicos Residentes	Médicos residentes / Médicos residentes programados	150.00 / 150.00	168.00 / 11.00	423.00 / 11.00	258.00 / 11.00	100.00%	1,527.27%	3,845.45%	2,345.45%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	3,000	FEMENINO	500	1,030	1,143	387	0	0	362	732	218	51	167
		MASCULINO	480	990	1,098	372	0	0	343	689	216	52	170
Médico	150	FEMENINO	20	40	45	15	0	0	14	29	9	2	6
		MASCULINO	29	61	67	23	0	0	21	42	13	3	11

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitar al personal	Persona	3,000.00	600.00	1,000.00	1,000.00	400.00
Formar médicos residentes.	Médico	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 82 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00C02A001

PROYECTO: Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,523,866.69

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Personal capacitado.	Capacitar al personal de las áreas técnicas y administrativas para mejorar los trámites administrativos.	0.00	0.00
02	Formación de Médicos Residentes	Formar médicos especialistas para mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 83 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00S05A008

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$100,332,009.95

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>100,332,009.95</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>100,332,009.95</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	78,859,268.42	S Recursos del Ejercicio	78,859,268.42
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	21,472,741.53	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	21,472,741.53

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los Recursos Humanos y Financieros, para poder cubrir los sueldos y prestaciones al personal del proyecto "Administración".

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiencia de personal para otorgar Servicios de Salud.	Contratar personal administrativo, médico, paramédico y afines.

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Insuficiente personal administrativo.	Demora en trámites admitivos para otorgar Servicios de Salud.
Insuficiente personal médico, paramédico y afines.	Deficiencia en prestación de Servicios de Salud a población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los Recursos Humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 84 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00S05A008

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$100,332,009.95

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados.	Recursos Humanos contratados. / Recursos Humanos a contratar	209.00 / 209.00	200.00 / 209.00	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	100.00%	95.69%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO 969,914	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO 931,568	304,436	627,132	695,974	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar Recursos Humanos.	Persona	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a Recursos Humanos.	Pago	5,016.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos contratados.	Contar con los recursos Humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 85 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A008

PROYECTO: Administración.

COSTO DEL PROYECTO: \$100,332,009.95

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 86 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A008

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$264,315,141.41

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>264,315,141.41</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>264,315,141.41</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	259,645,232.51	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	259,645,232.51
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,669,908.90	S Recursos del Ejercicio	4,669,908.90

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Dotar a todas las Direcciones, Subdirecciones y Departamentos de las Oficinas Centrales de la Institución, de insumos, combustible y demas accesorios necesarios, asi como cubrir los sueldos del personal que labora en las distintas áreas del Instituto, para el cumplimiento de sus programa anuales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiencia de insumos, servicios y personal	Proporcionar insumos y brindar servicios necesarios



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 87 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A008

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$264,315,141.41

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los procesos licitatorios no se efectuan adecuadamente.	La falta de recurso solo permite realizar contratos directos.	Atender las solicitudes de los diferentes servicios.	Solicitudes de mantto. De maq. Y equipo, rentas, etc.
Insuficiente personal administrativo, médico y paramédico.	Demora en los tramites para los servicios de salud.	Contratar personal medico y administrativo.	Mejorar los tramites y los servicios de salud a la población.
No se adquieren cantidades suficientes de material.	Retraso en los procesos administrativos.	Solicitar necesidades de elementos de vigilancia y limpieza.	Crear habientes limpios y evitar inseguridad.
El recurso es insuficiente	Endeudamiento	Adquirir insumos para las áreas	Agilizar los tramites
Falta personal de limpieza y vigilancia.	Mal ambiente de trabajo, falta de higiene e inseguridad.	Otorgar los servicios basicos.	Evitando interrupciones de los servicios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	
305-250203-B12-04	01	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	
305-250203-B12-04	02	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustible y demás necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.	

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos Contratados	Recursos Humanos Contratados / Recursos Humanos a Contratar	435.00 / 435.00	425.00 / 435.00	263.00 / 263.00	263.00 / 263.00	100.00%	97.70%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Servicios Básicos Contratados	Servicios Contratdos / Servicios Programados	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 88 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A008

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$264,315,141.41

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos.	Persona	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos.	Pago	10,440.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00
Contratar servicios básicos.	Servicio	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Procesos licitatorios.	Licitación	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Recursos Humanos Contratados	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00	
02	Servicios Básicos Contratados	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades en las Jurisdicciones Sanitarias	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 89 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A008

**PROYECTO:** Administración.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$264,315,141.41

---

**DR. James Gómez Montes.**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Lic. José de Jesús Revilla Castro.**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 90 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A001

**PROYECTO:** Atención Médica del Primer Nivel.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$71,539,032.84

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>71,539,032.84</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>71,539,032.84</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	71,539,032.84	S Recursos del Ejercicio	71,539,032.84
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la oferta de servicios de salud a la población abierta para elevar la calidad de vida.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiente atención médica oportuna a la población abierta	Mejorar la atención médica de la población abierta.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Dispersión Geográfica.	Alto índice de enfermedades.	Aumentar la cobertura de unidades médicas.	Disminuir el índice de enfermedades.
Diversidad de Etnias.	Dificultad para comunicar medidas preventivas y de promoción.	Contar con personal de la comunidad.	Mejorar la comunicación médico-paciente.
Insuficiente personal médico y paramédico	Disminución de consultas otorgadas	Aumentar la cobertura de recursos humanos	Aumentar el número de consultas otorgadas.
Insuficiencia en equipos de comunicación.	Disminución de referencias y contrareferencias de pacientes.	Fortalecer las redes de comunicación de salud.	Mejorar el sistema de referencia contrareferencia.
Insuficiencia en equipo médico.	No se realizan diagnósticos oportunos.	Adquirir equipo de última tecnología.	Mejorar el diagnóstico oportuno.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 91 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A001

**PROYECTO:** Atención Médica del Primer Nivel.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$71,539,032.84

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Otorgar atención médica a la población del Estado a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así como garantizar la continuidad del tratamiento.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Consultas externas generales.	Consultas otorgadas / Consultas programadas	3,967,381.00 / 3,967,381.00	4,041,828.00 / 3,967,381.00	3,967,381.00 / 3,945,966.00	3,967,381.00 / 3,945,966.00	100.00%	101.88%	100.54%	100.54%
01	02	Estratégico Eficiencia	Referencia de la consulta externa.	Referencias realizadas / Referencias programadas	59,480.00 / 59,480.00	64,766.00 / 59,480.00	59,480.00 / 59,480.00	59,480.00 / 42,275.00	100.00%	108.89%	100.00%	140.70%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO	316,916	652,840	724,214	245,542	0	0	229,250	463,737	138,190	32,293	106,286
		MASCULINO	304,488	627,238	696,092	235,634	0	0	217,465	436,420	136,777	32,797	108,267

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas externas generales.	Consulta	3,967,381.00	991,845.00	991,845.00	991,845.00	991,846.00
Realizar referencias de consulta externa.	Referencia	59,480.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 92 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A001

**PROYECTO:** Atención Médica del Primer Nivel.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$71,539,032.84

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Referencia de la consulta externa.	Otorgar atención médica oportuna a la población	0.00	0.00
	Consultas externas generales.	Otorgar atención médica a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Julio Paredes Solís.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 93 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A002

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel

**COSTO DEL PROYECTO:** \$78,843,319.22

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	78,843,319.22	Sub Fuente de Financiamiento	78,843,319.22
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	78,843,319.22	D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	0.00
		E Productos Financieros del Año en Curso	0.00
		S Recursos del Ejercicio	78,843,319.22
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Brindar servicios con calidad y eficacia de consulta externa especializada, así como también de cirugías especializadas para restablecer la salud de la población con un manejo integral.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiencia de Recursos	Brindar atención médica a la población abierta del Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 94 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A002

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel

**COSTO DEL PROYECTO:** \$78,843,319.22

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Gastos de operación insuficientes	Baja productividad en el funcionamiento de la Unidad	Evaluación y seguimiento de las metas y acciones	Cobertura del 100% de los servicios
Deficiencia en la Calidad de la atención médica	No alcanzar el 100% de la cobertura de la atención médica	Reforzar los recursos financieros	Brindar servicios médicos oportunos, con calidad y equidad
Desabasto de insumos medicos	Insatisfacción del usuario de los servicios hospitalarios	Gestión de los recursos ante las instancias competentes	Lograr una cobertura del 100% de la atención médica
Deficiencia en los servicios de estudios de gabinete	Poca efectividad en el diagnóstico clínico médico	Planeación y organización en la distribución de los recursos	Evitar los desabastos de insumos
Aumento de los índices de consulta externa	Pacientes canalizados a hospitalización mayor costos	Proporcionar atención médica de calidad	Equidad y eficacia en la atención de los pacientes

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado.

**INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Consultas de especialidad	Consultas otorgadas. / Consultas programadas	179,473.00 / 179,473.00	166,369.00 / 179,473.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	92.70%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Realizar cirugías de especialidad	Cirugía realizadas / Cirugías programadas a realizar	22,741.00 / 22,741.00	22,741.00 / 13,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	174.93%	0.00 %	0.00 %

**BENEFICIARIOS**

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO	304,436	627,132	695,974	235,594	0	0	217,428	436,346	136,754	32,791	108,249



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 95 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A002

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel

**COSTO DEL PROYECTO:** \$78,843,319.22

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas de especialidad.	Consulta	179,473.00	44,868.00	44,868.00	44,868.00	44,869.00
Realizar cirugías de especialidad.	Cirugía	22,741.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,686.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Consultas de especialidad	Se logrará dar atención médica de especialidad oportuna		0.00	0.00
	Realizar cirugías de especialidad	Se logrará dar tratamiento quirúrgico oportuno		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 96 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A002

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel

**COSTO DEL PROYECTO:** \$78,843,319.22

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Julio Paredes Solís**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 97 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$46,631,809.35

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>46,631,809.35</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>46,631,809.35</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	<b>46,631,809.35</b>	S Recursos del Ejercicio	46,631,809.35
L Otros Convenios	<b>0.00</b>	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud que se otorgan a la población.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Fortalecer plantilla de personal para Servicios de Salud.	Otorgar de manera adecuada servicios de salud a la población.		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Escaso personal administrativo.	Demora en trámites admitivos para proveer servicios de salud.	Contratar el personal administrativo necesario.	Gestionar oportunamente servicios de salud a la población.
Limitado personal médico, paramédico y afines.	Retardo e insuficiencia en la atención médica otorgada.	Contratar suficiente personal médico, paramédico y afines.	Lograr mayor cobertura en la atención médica a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 98 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$46,631,809.35

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados.	Recursos humanos contratados. / Recursos humanos a contratar.	50.00 / 50.00	21.00 / 21.00	97.00 / 97.00	97.00 / 97.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Apoyos a pasantes en Servicio Social.	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados. / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados.	11.00 / 11.00	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

  

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,276,224	FEMENINO	212,550	437,848	485,717	164,681	0	0	153,754	311,020	92,682	21,658	71,284
		MASCULINO	204,520	421,306	467,555	158,271	0	0	146,068	293,137	91,871	22,029	72,721

  

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Contratar recursos humanos.	Persona	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
Efectuar pagos a recursos humanos.	Pago	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
Programar Apoyos a pasantes en Servicio Social.	Persona	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
Otorgar Apoyos a pasantes en Servicio Social.	Pago	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 99 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$46,631,809.35

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Recursos Humanos contratados.	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00
	Apoyos a pasantes en Servicio Social.	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 100 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00104A001

**PROYECTO:** Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,272,800.09

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	28.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,272,800.09</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,272,800.09</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,272,800.09	S Recursos del Ejercicio	2,272,800.09

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la participación social para dar atención a la problemática de salud contribuyendo a disminuir la inequidad, discriminación y rezago en los pueblos indígenas ubicados en las microrregiones de la Selva Lacandona.

PROBLEMA	OBJETIVO
Barreras culturales limitan acceso a servicios de salud	Enfoque intercultural en la salud de pueblos indígenas

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Diferencias culturales que limitan la salud indígena	Conflicto entre personal de salud y comunidades	Construcción de centros y casas de salud indígenas	Atención adecuada respetando usos y costumbres
Desconocimiento de importancia de medicina tradicional	Rechazo de la medicina tradicional como sinérgica	Apoyo en adecuación de infraestructura y diseño de espacios	Atención sinérgica de servicios básicos de salud
Desvalorización de la medicina tradicional	Resistencia y temor al uso de servicios	Sensibilización a personal institucional y comunitario	Elevar la calidad en atención a la salud comunitaria
Desconocimiento de parteras y médicos tradicionales activos	Financiamiento de problemas de salud en comunidades	Complementar medicina tradicional y alópata	Fortalecimiento y enriquecimiento mutuo de la salud
Limitación en los servicios básicos de salud en el hogar	Aumento de enfermedades por falta de conocimiento	Formación de terapeutas con enfoque intercultural	Reconocimiento de la medicina tradicional



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 101 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00104A001

**PROYECTO:** Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,272,800.09

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer la participacion Social que coadyuve a la disminucion del rezago de salud en los pueblos indigenas de las microrregiones de la Selva Lacandona.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Capacitaciones a Rec. Humanos institucionales y comunitarios	No. recursos humanos capacitados / Total de Recursos Programados a Capacitar.	555.00 / 555.00	733.00 / 607.00	500.00 / 500.00	500.00 / 500.00	100.00%	120.76%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,181,456	FEMENINO	195,293	402,300	446,282	151,311	0	0	141,271	285,769	85,157	19,900	65,496
		MASCULINO	190,806	393,057	436,204	147,659	0	0	136,274	273,481	85,711	20,552	67,845

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitar y sensibilizar al Personal Institucional y Comunitario en las estrategias comunitarias.	Persona	555.00	60.00	170.00	165.00	160.00
Realizar reuniones interinstitucionales para fortalecer la salud de los pueblos indigenas	Reunión	13.00	1.00	4.00	5.00	3.00
Realizar campañas de promoción educativas en salud en las microrregiones indigenas	Campaña	31.00	1.00	10.00	10.00	10.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 102 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00104A001

**PROYECTO:** Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,272,800.09

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Capacitaciones a Rec. Humanos institucionales y comunitarios	Conocer el número de personal que es capacitado, para la atención a la problemática de salud, en los pueblos indígenas.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Julio Paredes Solís  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 103 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$286,640.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>286,640.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>286,640.00</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	286,640.00	S Recursos del Ejercicio	286,640.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud que se otorgan a la población.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Fortalecer plantilla de personal para Servicios de Salud.		Otorgar de manera adecuada servicios de salud a la población.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Limitado personal médico, paramédico y afines.	Retardo e insuficiencia en la atención médica otorgada.	Contratar suficiente personal médico, paramédico y afines.	Lograr mayor cobertura en la atención médica a la población.
Escaso personal administrativo.	Demora en trámites admitivos para proveer servicios de salud.	Contratar el personal administrativo necesario.	Gestionar oportunamente servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 104 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$286,640.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Apoyos a pasantes en Servicio Social.	Apoyos a pasantes en servicio social programados / Apoyos a pasantes en servicio social otorgados	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	482,763	FEMENINO	80,841	166,532	184,738	62,635	0	0	58,478	118,294	35,251	8,238	27,112
		MASCULINO	76,925	158,465	175,860	59,530	0	0	54,940	110,257	34,555	8,286	27,352

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Programar Apoyos a pasantes en servicio social.	Persona	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Otorgar Apoyos a pasantes en servicio social	Pago	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Apoyos a pasantes en Servicio Social.	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 105 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A005

PROYECTO: Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$286,640.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 106 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,733,468.44

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,733,468.44</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,733,468.44</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	3,733,468.44	S Recursos del Ejercicio	3,733,468.44

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud que se otorgan a la población.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Fortalecer plantilla de personal para Servicios de Salud.		Otorgar de manera adecuada servicios de salud a la población.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Contratar el personal administrativo necesario.	Gestionar oportunamente servicios de salud a la población.	Escaso personal administrativo.	Demora en trámites admitivos para proveer servicios de salud.
Limitado personal médico, paramédico y afines.	Retardo e insuficiencia en la atención médica otorgada.	Contratar suficiente personal médico, paramédico y afines.	Lograr mayor cobertura en la atención médica a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 107 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,733,468.44

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados.	Recursos humanos contratados. / Recursos humanos a contratar.	12.00 / 12.00	20.00 / 20.00	35.00 / 35.00	35.00 / 35.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Apoyos a pasantes en Servicio Social.	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados. / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	482,763	FEMENINO 247,373	80,841	166,532	184,738	62,635	0	0	58,478	118,294	35,251	8,238	27,112
		MASCULINO 235,390	76,925	158,465	175,860	59,530	0	0	54,940	110,257	34,555	8,286	27,352

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos.	Pago	288.00	72.00	72.00	72.00	72.00
Programar Apoyos a pasantes en servicio social.	Persona	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Otorgar Apoyos a pasantes en servicio social	Pago	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 108 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,733,468.44

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Apoyos a pasantes en Servicio Social.	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00
	Recursos Humanos contratados.	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 109 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A002

**PROYECTO:** Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$32,187,345.39

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	200.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>32,187,345.39</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>32,187,345.39</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	32,187,345.39	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	32,187,345.39

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y mantener bajo control epidemiológico las Enfermedades Transmitidas por Vector para disminuir la morbilidad y riesgos de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas

PROBLEMA	OBJETIVO
Persistencia de la transmisión de las enf. transmitidas por vector	Fortalecer el control de la transmisión de las enfermedades

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Deficientes estudios entomológicos	Desconocimiento de la densidad del vector	Incrementar actividades de entomología	Incremento de los estudios entomológicos
Factores geográficos y ambientales	Desarrollo de especies transmisoras que afectan al individuo	Eliminación de habitat y criaderos del vector	Disminuir criaderos y realizar control larvario de vectores
Falta de estudios de muestras hemáticas	Alteracion corporal producidas por enfermedades vectoriales	Incrementar el estudio de muestras hemáticas	Notificación oportuna para evitar brotes
Poca participación de la pob. en actividades antivectoriales	Aumento de índice de enfermedades vectoriales	Realizar campañas para concientizar a la población	Participación de la pob. en actividades antivectoriales
Presencia de trabajadores temporales en el Estado	Incremento de la transmisión vectorial	Promotores voluntarios en apoyo a tratamiento a migrantes	Tratamiento al 100% de trabajadores temporales identificados



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 110 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A002

**PROYECTO:** Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$32,187,345.39

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250106-B07-03	01	Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar tratamiento oportuno de los casos diagnosticados

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Tratamiento de viviendas abatizadas	Viviendas abatizadas / Viviendas a abatizar	666,070.00 / 666,070.00	666,070.00 / 529,593.00	685,875.00 / 748,130.00	995,491.00 / 1,305,776.00	100.00%	125.77%	91.68%	76.24%
01	02	Estratégico Eficiencia	Casos nuevos de las enf. transmitidas por vector	Casos nuevos / Población en riesgo	5,031.00 / 4,553,358.00	5,099.00 / 4,507,177.00	2,909.00 / 4,460,013.00	4,654.00 / 4,532,581.00	0.11%	0.11%	0.07%	0.10%
01	03	Estratégico Eficiencia	Trat. casos nuevos de enf. transm. por vector Leishmaniosis	Tratamiento a casos nuevos de leishmaniosis / Casos nuevos diagnosticados	100.00 / 100.00	69.00 / 125.00	119.00 / 125.00	53.00 / 83.00	100.00%	55.20%	95.20%	63.86%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	<b>FEMENINO</b> 2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		<b>MASCULINO</b> 2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 111 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A002

**PROYECTO:** Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniasis y Oncocercosis)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$32,187,345.39

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamiento con larvicidas a viviendas	Vivienda	666,070.00	133,214.00	199,821.00	133,214.00	199,821.00
Detección de Casos Nuevos por Enfermedades Transmitidas por Vector	Caso	5,031.00	442.00	846.00	2,070.00	1,673.00
Otorgar Tratamiento a casos nuevos por Enfermedades Transmitidas por Vector Leishmaniasis	Tratamiento	100.00	20.00	20.00	25.00	35.00
Estudio de muestras hemáticas de Paludismo	Prueba	202,072.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00	50,518.00
Otorgar tratamiento a población en riesgo de Oncocercosis	Tratamiento	270,420.00	97,145.00	38,065.00	97,145.00	38,065.00
Realizar toma de muestras de Dengue	Prueba	8,300.00	415.00	1,245.00	3,735.00	2,905.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Tratamiento de viviendas abatizadas	Otorgar Tratamiento con larvicidas a viviendas	0.00	0.00		
	Casos nuevos de las enf. transmitidas por vector	Disminuir la morbilidad y riesgos de mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector	0.00	0.00		
	Trat. casos nuevos de enf. transm. por vector Leishmaniasis	Prevenir y mantener el control epidemiológico	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 112 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A002

**PROYECTO:** Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$32,187,345.39

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Domínguez Zárate**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 113 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$22,108,476.36

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>22,108,476.36</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>22,108,476.36</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	22,108,476.36	S Recursos del Ejercicio	22,108,476.36
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud que se otorgan a la población.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Fortalecer plantilla de personal para Servicios de Salud.		Otorgar de manera adecuada servicios de salud a la población.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Limitado personal médico, paramédico y afines.	Retardo e insuficiencia en la atención médica otorgada.	Contratar suficiente personal médico, paramédico y afines.	Lograr mayor cobertura en la atención médica a la población.
Escaso personal administrativo.	Demora en trámites admitivos para proveer servicios de salud.	Contratar el personal administrativo necesario.	Gestionar oportunamente servicios de salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 114 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$22,108,476.36

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados.	Recursos humanos contratados. / Recursos humanos a contratar.	40.00 / 40.00	65.00 / 65.00	71.00 / 71.00	71.00 / 71.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Apoyos a pasantes en servicio social.	Apoyos a pasantes en servicio social programados / Apoyos a pasantes en servicio social otorgados	23.00 / 23.00	23.00 / 23.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

  

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	761,649	FEMENINO	128,075	263,832	292,676	99,231	0	0	92,646	187,410	55,847	13,051	42,953
		MASCULINO	120,832	248,910	276,234	93,508	0	0	86,298	173,187	54,278	13,015	42,964

  

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Contratar recursos humanos.	Persona	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
Efectuar pagos a recursos humanos.	Pago	960.00	240.00	240.00	240.00	240.00	
Programar Apoyos a pasantes en servicio social.	Persona	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
Otorgar Apoyos a pasantes en servicio social.	Pago	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 115 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A005

**PROYECTO:** Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$22,108,476.36

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Recursos Humanos contratados.	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00
	Apoyos a pasantes en servicio social.	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 116 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00V02A002

**PROYECTO:** Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$426,460.54

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	200.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>426,460.54</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>426,460.54</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	426,460.54	S Recursos del Ejercicio	426,460.54

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y mantener bajo control epidemiológico las Enfermedades Transmitidas por Vector para disminuir la morbilidad y riesgos de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Dificultad para otorgar tratamiento a enfermedades transm. por vector.		Fortalecer la vigilancia epidemiológica de enf. para su tratamiento.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Diagnostico y tratamiento inadecuado e inoportuno.	Aparición constante de casos nuevos.	Vincular las acciones de los programas de trans. por vector.	Alcanzar mayores coberturas de tratamiento.
Población renuente y sin conocimiento de la enfermedad.	Resistencia de la enfermedad transmitida por vector.	Capacitación a la población por personal operativo.	Garantizar la atención y notificación de casos para tratamiento.
Incontinuidad de los compromisos por cambios burocraticos	Poco avance en las actividades programadas.	Dar continuidad a las actividades programadas.	Continuidad de las actividades en tiempo y forma.
Movimiento poblacional constante.	Discontinuidad en otorgar tratamiento.	Busqueda intensiva en areas endemicas.	Aumentar la cobertura de tratamiento de casos.
Falta de personal operativo para otorgar tratamiento.	No permite alcanzar las metas calendarizadas.	Contratación de personal operativo.	Evitar incremento de casos y la mortalidad por enf. transmitidas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 117 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00V02A002

**PROYECTO:** Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$426,460.54

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250106-B07-03	01	Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Trat. de casos nuevos de las Enf. Transmitidas por vector	Número de tratamientos a casos nuevos. / Casos nuevos diagnosticados	2,197.00 / 2,197.00	4,995.00 / 1,787.00	1,966.00 / 1,966.00	2,270.00 / 2,270.00	100.00%	279.52%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamiento a casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector.	Tratamiento	2,197.00	283.00	416.00	816.00	682.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Trat. de casos nuevos de las Enf. Transmitidas por vector	Otorgar tratamiento para mantener control epidemiológico de enfermedades transmitidas por vector.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 118 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00V02A002

PROYECTO: Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis).

COSTO DEL PROYECTO: \$426,460.54

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 119 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A005

**PROYECTO:** Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,114,108.48

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	2.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,114,108.48</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,114,108.48</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,114,108.48	S Recursos del Ejercicio	2,114,108.48

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mantener la vigilancia epidemiológica activa y en una perfecta comunicación para evitar daños mayores ante cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales, alertas epidemiológicas, etc.) de la población del Estado de Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desfase de notificación de Casos sujetos a Vigil. Epidemiol.		Notificación Oportuna de Casos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Presencia de casos nuevos relacionados.	Diseminación de la enfermedad en la población.	Efectuar cercos epidemiológicos.	Focalizar a población en riesgo.
Variedad de serotipos causantes de Enf. Transmisibles.	Tratamiento inadecuado.	Toma de muestras adecuadas.	Identificación de serotipos circulantes en el Estado.
Falta de notificaciones.	Presencia de enfermedades.	Llenado formato estudio de caso por unidades médicas.	Notificación de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana - 017.
Detección oportuna de Enfermedades sujetas a Vig. Epidemiológica.	Limitar la transmisión de Enfermedades.	Toma de muestras a pacientes detectados.	Evitar Brotes de Enfermedades Transmisibles.
Presencia de Brotes en el Estado.	Altos registros de Hospitalizaciones y Defunciones.	Promoción de Hábitos Higiénicos y Dietéticos.	Evitar altas tasas de Mortalidad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 120 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A005

**PROYECTO:** Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,114,108.48

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Mantener la Vigilancia Epidemiológica activa, asegurar la atención oportuna a todo paciente con algún padecimiento transmisible para evitar la propagación y brotes en la población del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Casos Estudiados	Casos Estudiados. / Casos a Estudiar.	3,073.00 / 3,073.00	2,959.00 / 2,889.00	2,662.00 / 2,750.00	2,650.00 / 2,719.00	100.00%	102.42%	96.80%	97.46%
01	02	Estratégico Eficiencia	Reuniones de Epidemiólogos.	Reuniones Realizadas. / Reuniones Programadas.	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	10.00 / 12.00	9.00 / 8.00	100.00%	100.00%	83.33%	112.50%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO 2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Estudios de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica.	Estudio	3,073.00	768.00	768.00	769.00	768.00	
Monitoreo a través de SUAVE para detección de casos sujetos a Vigilancia Epidemiológica.	Notificación	52,795.00	13,198.00	13,199.00	13,199.00	13,199.00	
Reunión de Epidemiólogos Jurisdiccionales para capacitar e identificar poblaciones vulnerables.	Reunión	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 121 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A005

**PROYECTO:** Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,114,108.48

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Reuniones de Epidemiólogos.	Reuniones con Epidemiólogos Jurisdiccionales para la identificación de la problemática en salud y atención oportuna a población vulnerable del Estado.	0.00	0.00
	Casos Estudiados	Notificación Oportuna de casos diagnosticados con Enfermedades Sujetas a Vigilancia Epidemiológica.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 122 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$896,703.93

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	256.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>896,703.93</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>896,703.93</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	896,703.93	S Recursos del Ejercicio	896,703.93

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Disminuir la prevalencia de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebral en la población en general a través de acciones de prevención y control factibles y de actualidad, así como unificar criterios para el control de las patologías antes mencionadas con las Instituciones del Sector Salud con calidad y eficacia.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Reducir enfermedades crónicas degenerativas en adultos.		Prevenir y evitar la aparición de DM e HTA.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Malos hábitos en los estilos de vida saludables	Condiciona obesidad y enfermedades crónicas	Promover estilos de vida saludables en Grupos de Ayuda Mutua	Apoyo especializado para el mejoramiento de la salud
Mala ministración de medicamentos apropiados	No adherencia al tratamiento	Otorgar tratamientos adecuados y oportunos	Evitar estancias hospitalarias prolongadas
Complicaciones por no estar en control.	Aumento días cama hospitalaria.	Llevar un control de estos padecimientos	Evitar complicaciones
Factores de riesgo aumentados	Incremento de casos de enfermedades crónicas degenerativas	Eliminar factores de riesgo	Disminuir la aparición de estas enfermedades
el sedentarismo	Aumento de la incidencia de Diabetes Mellitus e HTA	Incrementar el tamizaje y Dx. Oportuno	Identificación oportuna de las enfermedades crónicas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 123 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$896,703.93

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Proteger la salud o retardar la aparición de la DM, HA, enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebral y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida de estos grupos.
305-250203-B12-04	02	Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para poder otorgar tratamiento y control oportuno.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Detecciones de diabetes mellitus de la población en riesgo.	Detecciones de DM realizadas a través de cuestionarios. / Población de 20 años y más sin seguridad social seleccionada	263,190.00 / 1,097,610.00	231,249.00 / 1,085,883.00	292,869.00 / 1,003,308.00	438,729.00 / 1,003,308.00	23.98%	21.30%	29.19%	43.73%
02	01	Estratégico Eficiencia	Detección de hipertensión arterial de la población en riesgo	Detecciones de HA realizadas a través de cuestionarios. / población de 20 años y más sin seguridad social, seleccionada	250,595.00 / 1,097,610.00	226,517.00 / 1,085,883.00	274,928.00 / 1,003,308.00	418,808.00 / 1,003,308.00	22.83%	20.86%	27.40%	41.74%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,097,610	<b>FEMENINO</b> 553,196	180,784	372,412	413,127	140,069	0	0	130,776	264,538	78,830	18,421	60,631
		<b>MASCULINO</b> 544,414	177,914	366,500	406,732	137,682	0	0	127,066	255,004	79,920	19,163	63,261



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 124 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$896,703.93

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detectar diabetes mellitus en formato y/o cuestionario en población de 20 años y más responsabilidad del ISECH	Detección	263,190.00	65,797.00	65,797.00	65,798.00	65,798.00
Detectar casos nuevos de diabetes mellitus.	Caso	6,481.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,621.00
Controlar casos de D M con menos de 126 mg. de glucosa en sangre en población de 20 años y más responsabilidad del ISECH	Caso	47,390.00	11,847.00	11,847.00	11,848.00	11,848.00
Realizar detecciones de HA en formatos y/o cuestionarios en población de 20 años y más responsabilidad del ISECH	Detección	250,595.00	62,648.00	62,649.00	62,649.00	62,649.00
Detectar casos nuevos de hipertensión arterial.	Caso	6,512.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00
Controlar casos de Hipertensión arterial con menos de 140/90 ml.	Caso	67,651.00	16,912.00	16,913.00	16,913.00	16,913.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Detecciones de diabetes mellitus de la población en riesgo.	Detectar D. Mellitus en la población de 20 años y más	0.00	0.00	
02	Detección de hipertensión arterial de la población en riesgo	Detectar HTA en la población de 20 años y más	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 125 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$896,703.93

---

**Dr. James Gómez Montes.**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Domínguez Zárate.**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 126 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

**COSTO DEL PROYECTO:** \$676,994.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	256.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>676,994.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>676,994.00</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	676,994.00	S Recursos del Ejercicio	676,994.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Disminuir los efectos causados por la diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Enfermedad Cardiovascular y Enfermedad Cerebral en la población en general a través de la unificación de criterios con las Instituciones del Sector Salud en cuanto al tratamiento de las patologías mencionadas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Contar con los insumos para el tratamiento de DM e HTA.		Otorgar tratamiento oportuno a los pacientes	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
La resistencia al tratamiento	Incremento en la morbi-mortalidad por estas patologías	Disminuir complicaciones al no contar con tratamiento	Evitar estancias hospitalarias largas
Aumento de factores de riesgo al no tratarse	Incremento en la presencia de D.M. e HTA	Disminuir los efectos de no contar con tratamiento	Identificar oportunamente la falta de tratamiento adecuado
Aparición de Enfermedades Crónicas sin tratamiento	Incremento en la aparición de complicaciones	Dar tratamiento oportuno a los pacientes con HTA	Mantener en control a los pacientes con HTA
Incremento de Complicaciones	Aumentos días cama hospitalarios	Dar tratamiento oportuno a los pacientes con DM	Mantener en control a los pacientes con Diabetes
Mala ministración del tratamiento	Condiciona resistencia al tratamiento	Promover estilos de toma de tratamiento adecuado	Apoyo integral y especializado para la toma de tratamiento



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 127 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

**COSTO DEL PROYECTO:** \$676,994.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Otorgar los tratamientos oportunos a los casos de DM, HTA, Enfer. coronaria y cerebral, para retrasar la aparición de complicaciones, así como promover los estilos de vida saludables a través de los grupos de ayuda mutua mixtos

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Tratamiento a Diabetes Mellitus.	Tratamientos otorgados a casos de Diabetes Mellitus. / Tratamientos programados.	217,017.00 / 217,017.00	206,085.00 / 195,208.00	17,805.00 / 10,575.00	13,688.00 / 10,575.00	100.00%	105.57%	168.37%	129.44%
01	02	Estratégico Eficiencia	Tratamiento a Hipertensión Arterial.	Tratamientos otorgados a casos de Hipertensión Arterial. / Tratamientos programados.	209,288.00 / 209,288.00	204,711.00 / 187,840.00	17,805.00 / 14,401.00	15,514.00 / 14,401.00	100.00%	108.98%	123.64%	107.73%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,097,610	FEMENINO	180,784	372,412	413,127	140,069	0	0	130,776	264,538	78,830	18,421	60,631
		MASCULINO	177,914	366,500	406,732	137,682	0	0	127,066	255,004	79,920	19,163	63,261

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamientos a casos de Diabetes Mellitus.	Tratamiento	217,017.00	54,254.00	54,254.00	54,254.00	54,255.00
Otorgar tratamientos a casos de Hipertensión arterial.	Tratamiento	209,288.00	52,322.00	52,322.00	52,322.00	52,322.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 128 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A006

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

**COSTO DEL PROYECTO:** \$676,994.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Tratamiento a Diabetes Mellitus.	Otorgar tratamiento a casos de Diabetes Mellitus	0.00	0.00
	Tratamiento a Hipertensión Arterial.	Otorgar tratamiento a casos Hipertensión Arterial	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
**Dr. James Gómez Montes**  
 Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
**Dr. Hermilo Domínguez Zárate**  
 Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 129 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A007

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Zoonosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,866,428.75

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	25.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,866,428.75</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,866,428.75</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,866,428.75	S Recursos del Ejercicio	1,866,428.75
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Lograr alta cobertura de vacunación antirrábica canina y felina en toda la entidad, con la finalidad de disminuir el riesgo de presencia de casos de rabia principalmente en perros, especie transmisora de la enfermedad al hombre.

PROBLEMA	OBJETIVO
Deficiente registro de casos de rabia y demanda de atención.	Lograr control de esta enfermedad en animales y humanos.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escaso presupuesto para adquirir biológicos e insumos.	Bajas coberturas de vacunación en animales susceptibles.	Solicitar la ampliación del presupuesto.	Lograr ampliar la cobertura de vacunación a animales.
Poca capacitación al personal de estadística de las Jurisd. Sanitarias	Mejora el registro de información y falta de panorama real.	Implementar sistemas oficiales de información.	Mejorar el manejo de la información.
Baja actualización del personal aplicativo del programa.	Manejo inadecuado de los pacientes agredidos por animal.	Capacitar al personal aplicativo sobre manejo del paciente.	Brindar atención con calidad y optimización de recursos.
Baja cobertura de vacunación en animales susceptibles.	Animales en riesgo de adquirir la patología ante exposición.	Vacunación antirrábica al 100% de perros y gatos.	Contar con población de animales inmunizados contra la rabia.
La alta existencia de perros no vacunados.	Agresión a personas por animales no vacunados.	Promover retiros de perros callejeros ante autoridad Municipal.	Disminuir el registro de agresiones por perros.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 130 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A007

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Zoonosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,866,428.75

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Personas agredidas por perro que inician tratamiento.	Personas que inician tratamiento antirrábico. / Personas agredidas por perro.	450.00 / 2,350.00	547.00 / 2,350.00	459.00 / 2,350.00	450.00 / 2,350.00	19.15%	23.28%	19.53%	19.15%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO											
		2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Registrar el número de personas agredidas por perro.	Persona	2,350.00	587.00	588.00	587.00	588.00	
Otorgar tratamiento oportuno a personas agredidas por perro.	Persona	450.00	112.00	113.00	112.00	113.00	
Confirmar casos de rabia canina a través del laboratorio.	Caso	6.00	1.00	3.00	1.00	1.00	
Vacunar perros contra la rabia.	Dosis	600,000.00	480,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 131 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A007

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Zoonosis.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,866,428.75

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Personas agredidas por perro que inician tratamiento.	Número de personas infectadas con rabia que reciben tratamiento.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes.  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zárate.  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 132 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A007

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Zoonosis

**COSTO DEL PROYECTO:** \$156,800.25

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	25.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>156,800.25</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>156,800.25</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	156,800.25	S Recursos del Ejercicio	156,800.25

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Efectuar atención veráz, oportuna con estricto apego a la norma oficial mexicana para la prevención y control de la rabia, en aquellas agresiones sufridas por animal silvestre.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Registro de personas agredidas por animal silvestre.		Evitar casos de rabia humana por animales silvestres.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Proliferación de animales silvestres en exposición al virus.	Incremento del número de personas en exposición de rabia.	Promover la capacitación del personal aplicativo.	Brindar atención con calidad y optimización de recursos.
Existencia de fauna silvestre en la entidad.	Mayor incidencia de rabia humana por animal silvestre.	Promover el conocimiento de la transmisión de la rabia.	Reducir la incidencia de rabia en humanos
Desconocimiento de la población de la causa de riesgo.	Falta de atención ante casos de rabia en humanos.	Distribuir a todas las regiones biológicas antirrabicos.	Brindar atención oportuna al demandante.
Bajas acciones emprendidas en el control del murcielago.	Mayor número de agresión de murcielagos a humanos.	Implementar métodos quimicos y naturales para control	Reducir el número de agresiones del murcielago.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 133 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A007

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Zoonosis

**COSTO DEL PROYECTO:** \$156,800.25

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Personas agredidas por animal silvestre.	Personas agredidas por animal silvestre. / Personas agredidas por animal silvestre esperadas.	45.00 / 45.00	45.00 / 45.00	41.00 / 45.00	45.00 / 45.00	100.00%	100.00%	91.11%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO 2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personas agredidas por animal silvestre.	Persona	45.00	10.00	10.00	15.00	10.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Personas agredidas por animal silvestre.	Mide la cantidad de personas agredidas por animal silvestre	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 134 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A007

PROYECTO: Prevención y Control de la Zoonosis

COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 135 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00112A001

**PROYECTO:** Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,351,600.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	12.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>9,351,600.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>9,351,600.00</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	9,351,600.00	S Recursos del Ejercicio	9,351,600.00
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conservar y mantener los equipos medicos y electromecanicos en condiciones óptimas para proporcionar los servicios de salud en las unidades médicas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Necesidades de mantenimiento a equipos e inmuebles.	Mantener en funcionamiento los equipos e inmuebles.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escasez de equipos.	Insuficiencia para la atencion medica.	Autorizacion oportuna de recursos financieros.	Proporcionar mayor numero de servicios preventivos.
Antigüedad de los equipos.	Deterioro mayor por tiempo de servicio.	Sustitucion de equipos antiguos.	Menor demanda de servicios correctivos.
Demanda del servicio por personal medico.	Baja la cantidad y calidad de la atencion medica.	Licitacion publica de servicios.	Transparencia en aplicacion de presupuesto.
Demanda elevada de la atencion medica.	Disminuye la poblacion atendida.	Capacitacion a personal operativo.	Mejor uso y rendimiento de los equipos
Uso permanente de los equipos.	Deterioro paulatino normal.	Aplicar servicios preventivos.	Disminuir servicios correctivos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 136 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GCB00112A001

**PROYECTO:** Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,351,600.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para proporcionar los servicios de salud en las unidades médicas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Mantto. de equipo medico y electromecanico.	Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado	350.00 / 350.00	300.00 / 300.00	300.00 / 300.00	300.00 / 300.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO 969,914 MASCULINO 931,569	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
			304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar acciones de mantenimiento a equipo médico y electromecánico.	Mantenimiento	350.00	90.00	90.00	90.00	80.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Mantto. de equipo medico y electromecanico.	Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 137 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00112A001

PROYECTO: Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles).

COSTO DEL PROYECTO: \$9,351,600.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Víctor Manuel Pérez Isidro.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 138 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A013

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,056,852.28

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>8,056,852.28</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>8,056,852.28</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,056,852.28	S Recursos del Ejercicio	8,056,852.28

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Dotar a las Jurisdicciones Sanitarias con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.

PROBLEMA		OBJETIVO	
El Presupuesto de Gastos a Jurisdicciones es insuficiente.		Apoyar con insumos, bienes y servicios necesarios a Jurisdicciones.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Aumento en la demanda de Servicios Programados en Jurisdicciones.	Atención Inadecuada.	Radicanco Presupuesto en tiempo para adquisicion de insumos	Atender de manera adecuada a la población.
Surgimiento de nuevas enfermedades dentro de la población.	Gastos extraordinarios.	Radicanco Presupuesto para combatir a nuevas enfermedades.	Atender oportunamente a la población ante estas amenazas.
Insuficiencia en el abasto de medicamentos en Jurisdicciones.	Agravamiento de pacientes.	Radicanco Presupuesto para atender las demandas necesarias.	Proporcionar mejores servicios a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 139 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A013

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,056,852.28

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Disposiciones.	Disposiciones enviadas. / Disposiciones programadas.	282.00 / 282.00	162.00 / 162.00	144.00 / 162.00	144.00 / 162.00	100.00%	100.00%	88.89%	88.89%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Disposición de recursos a las Jurisdicciones Sanitarias y al Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública.	Subsidio	282.00	69.00	69.00	72.00	72.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Disposiciones.	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 140 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A013

PROYECTO: Cuotas de Recuperación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,056,852.28

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 141 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A013

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación

**COSTO DEL PROYECTO:** \$29,955,096.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>29,955,096.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	<b>29,955,096.00</b>	S Recursos del Ejercicio
		29,955,096.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Dotar a los Hospitales, Unidad de Atención a la Salud Mental y al Laboratorio Estatal de Salud, con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.

PROBLEMA		OBJETIVO	
El Presupuesto Normal de Gastos a Hospitales es insuficiente.		Apoyar con insumos, bienes y servicios necesarios a Hospitales.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Aumento de nuevas enfermedades dentro de la población	Atención Inadecuada.	Radicanco Presupuesto en tiempo para adquisiciones de insumos.	Atender de manera adecuada a la población.
Insuficiencia en el abasto de medicamentos en hospitales	Gastos extraordinarios.	Radicanco Presupuesto para atender las demandas necesarias	Atender oportunamente a la población ante estas amenazas.
Surgimiento de nuevas enfermedades dentro de la población	Agravamiento de pacientes.	Radicanco Presupuesto para combatir a nuevas enfermedades	Proporcionar mejores servicios a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 142 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A013

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación

**COSTO DEL PROYECTO:** \$29,955,096.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Disposiciones.	Disposiciones enviadas. / Disposiciones programadas.	481.00 / 481.00	168.00 / 168.00	168.00 / 168.00	168.00 / 168.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO 969,914	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO 931,569	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Disposición de recursos a los Hospitales, Unidad de Atención a la Salud Mental y al Laboratorio Estatal de Salud.	Subsidio	481.00	116.00	117.00	124.00	124.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Disposiciones.	Garantizar que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 143 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A013

PROYECTO: Cuotas de Recuperación

COSTO DEL PROYECTO: \$29,955,096.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Lic. José de Jesús Revilla Castro  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 144 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A008

**PROYECTO:** Unidad de atención a la salud mental.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,848,866.16

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	30,000.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>10,848,866.16</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>10,848,866.16</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,848,866.16	S Recursos del Ejercicio	10,848,866.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar atención médica mental especializada mediante la consulta externa y hospitalización a la población demandante del servicio.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incremento en Enfermedades de la salud mental.		Otorgar atención especializada en materia de salud mental.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desajustes emocionales por situaciones adversas.	Violencia, suicidio, ansiedad.	Prevención, Consulta Externa y Hospitalización.	Manejo de Problemas Psicologicos que afectan la personalidad.
Disfunción familiar.	Depresión, suicidio y violencia. Prevención,	Prevención, Consulta Externa y Hospitalización.	Reducción de los Problemas Psicologicos y Depresivos.
Influencia genética y ambiental.	Esquizofrenia, psicosis, depresión, trastorno antisocial.	Hospitalización para su recuperacion.	Reinserción Social y Familiar.
Estilo de vida con afectos negativos.	Tensión persistente, desesperanza y angustia.	Actividades de promocion a la salud.	Promover estilos de vida saludables.
Farmacodependencia.	Psicosis y depresión.	Hospitalización para su recuperacion.	Reinserción social y familiar.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 145 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A008

**PROYECTO:** Unidad de atención a la salud mental.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,848,866.16

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Controlar los problemas psicológicos que afectan la personalidad.
305-250203-B12-04	02	Otorgar capacitación en materia de salud mental al personal de la Unidad de Atención a la Salud Mental, así como al personal de las 10 jurisdicciones sanitarias para conformar la red de apoyo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Atención a pacientes hospitalizados.	Pacientes Ingresados / Pacientes Esperados	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	160.00 / 200.00	177.00 / 200.00	100.00%	100.00%	80.00%	88.50%
01	02	Gestión Eficiencia	Atención a pacientes de consulta externa y de psicoterapia.	Pacientes demandantes del servicio / Pacientes esperados	4,500.00 / 4,500.00	4,500.00 / 4,500.00	3,379.00 / 4,500.00	37,989.00 / 4,500.00	100.00%	100.00%	75.09%	844.20%
02	01	Gestión Eficiencia	Otorgar capacitación en materia de salud mental al personal.	Personal capacitado / Personal a capacitar	250.00 / 250.00	200.00 / 200.00	246.00 / 200.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	123.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,700	FEMENINO 2,379	777	1,602	1,777	602	0	0	562	1,138	339	79	261
		MASCULINO 2,321	759	1,562	1,734	587	0	0	542	1,087	341	82	269



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 146 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A008

**PROYECTO:** Unidad de atención a la salud mental.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,848,866.16

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Valoración Psiquiátrica, Farmacológica y Psicoterapeutica para rehabilitación de pacientes.	Usuario	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Otorgar consultas Psiquiátricas a pacientes para el seguimiento y estabilidad mental del mismo.	Usuario	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Proporcionar Psicoterapia a pacientes subsecuentes para su rehabilitación.	Usuario	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Formar personal especializado en materia de salud mental.	Persona	250.00	62.00	62.00	62.00	64.00
Desarrollar cursos de capacitación para el personal en materia de salud mental.	Curso	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención a pacientes de consulta externa y de psicoterapia.	Otorgar el diagnóstico y tratamiento adecuado a personas con enfermedades mentales		0.00	0.00
	Atención a pacientes hospitalizados.	Otorgar atención medica mental especializada a la población demandante del servicio.		0.00	0.00
02	Otorgar capacitación en materia de salud mental al personal.	Contar con personal altamente capacitado		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 147 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A008

**PROYECTO:** Unidad de atención a la salud mental.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,848,866.16

---

**Dr. James Gómez Montes.**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Julio Paredes Solís.**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 148 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,216,541.95

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal		<b>M2:</b> 608.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,216,541.95</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,216,541.95</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	31,824.00	S Recursos del Ejercicio	31,824.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,184,717.95	S Recursos del Ejercicio	1,184,717.95

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mejorar la calidad de vida de todas las personas infectadas por el VIH/SIDA no derechohabiente otorgando tratamiento antirretroviral y medicamentos para infecciones oportunistas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escaso fortalecimiento de los SEAS.	Garantizar el acceso y atención a personas con VIH/SIDA.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de tratamiento a personas infectadas	Calidad de vida deteriorada	Otorgar antirretrovirales a personas con VIH	Mejorar la calidad de vida de las personas.
Escaso monitoreo del tratamiento.	Falta de adherencia al tratamiento de los pacientes.	Seguimiento de los pacientes en control	Evitar la transmisión con otros contactos
Desconocimiento de la enfermedad	Nuevas infecciones por VIH y reinfecciones.	Realizar exámenes gratuitos a personas en tratamiento.	Disminuir el número de infectados por VIH
Retraso en los trámites para la compra de leche artificial.	Madres con VIH que amamantan al no poder comprar leche	Dotar de leche artificial a hijos de madres con VIH	Prevención de la transmisión por la vía perinatal
Escaso personal para proporcionar atención integral.	Falta de interés de las personas con VIH para su control.	Dotar de medicamentos para infecciones oportunistas.	Prevenir y controlar las infecciones oportunistas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 149 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,216,541.95

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar el acceso y la calidad de atención integral a los pacientes en control de VIH/SIDA.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Tratamiento para infecciones oportunistas.	Tratamientos realizados / Tratamientos programados	320.00 / 320.00	300.00 / 300.00	102.00 / 100.00	33,816.00 / 33,825.00	100.00%	100.00%	102.00%	99.97%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	320	FEMENINO 147 MASCULINO 173	48	99	110	37	0	0	35	70	21	5	16
			57	116	129	44	0	0	40	81	25	6	21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamiento para infecciones oportunistas.	Tratamiento	320.00	0.00	110.00	110.00	100.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Tratamiento para infecciones oportunistas.	Tratamiento de los ITS, medir el total de tratamientos otorgados a los pacientes en control.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 150 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A003

PROYECTO: Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,216,541.95

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 151 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00R04A001

**PROYECTO:** Fomento y Control Sanitario de Productos, Insumos y Servicios de Salud

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,384,822.04

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	125.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,384,822.04</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,384,822.04</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,384,822.04	S Recursos del Ejercicio	1,384,822.04

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar y vigilar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria aplicable en materia de establecimientos de bienes, productos, insumos y prestación de servicios de salud en el Estado de Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Incumplimiento de la Legislación Sanitaria en estab.	Garantizar la calidad sanitaria de los productos de consumo

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Alimentos fuera de especificaciones sanitarias	Alto indice de ETA's	Realizar visitas de verificación sanitaria	Disminuir los indices de ETA's
Mal manejo y dispensación de medicamentos	Reacciones adversas a los medicamentos	Realizar visitas de verificación sanitaria	Mejorar las dispensaciones de los medicamentos
Condiciones inadecuadas de los establecimientos	Riesgos a la salud de los usuarios	Realizar visitas de verificación sanitaria	Disminuir el riesgo en la salud de los usuarios
Productos contaminados	Riesgos a la salud de los consumidores	Realizar verificaciones sanitarias con toma de muestra	Disminuir el riesgo en la salud de los consumidores
Desconocimiento de la legislación sanitaria	Mal funcionamiento de los establecimientos	Realizar fomento sanitario	Conocer la normatividad sanitaria aplicable a su estab.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 152 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00R04A001

**PROYECTO:** Fomento y Control Sanitario de Productos, Insumos y Servicios de Salud

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,384,822.04

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación Sanitaria vigente para beneficio de la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Verificación Sanitaria a Establecimientos	Verificaciones a establecimientos realizados / Verificaciones a establecimientos programados	14,000.00 / 14,000.00	13,596.00 / 17,000.00	14,565.00 / 17,000.00	15,712.00 / 17,000.00	100.00%	79.98%	85.68%	92.42%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Realizar verificaciones sanitarias	Verificación	14,000.00	3,333.00	3,871.00	3,743.00	3,053.00	
Emitir dictámenes sanitarios	Dictamen	17,630.00	4,179.00	5,063.00	4,658.00	3,730.00	
Realizar muestras sanitarias	Prueba	3,630.00	846.00	1,192.00	915.00	677.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 153 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R04A001

PROYECTO: Fomento y Control Sanitario de Productos, Insumos y Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$1,384,822.04

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Verificación Sanitaria a Establecimientos	Regular y vigilar que los productos cumplan con la Legislación Sanitaria	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Albert Rafael Hernandez Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 154 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A008

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,817,218.55

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,992.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Laboratorio Estatal de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,817,218.55</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4,817,218.55</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	4,817,218.55	S Recursos del Ejercicio	4,817,218.55

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud y ambientales de casos sujetos a la protección contra riesgos sanitarios del Estado, coadyuvando en la identificación de riesgos, con la finalidad de prevenir y/o controlar brotes de enfermedades.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Enfermedades transmitidas por aguas y alimentos		Coadyuvar en acciones de protección contra riesgo sanitario	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Presencia de enterobacterias	Alto índice de enfermedades diarreicas	Procesamiento de muestras de aguas y alimentos	Menor índice de enfermedades diarreicas
Presencia de marea roja	Intoxicaciones por consumo de moluscos bivalvos	Proporcionar información para la toma de decisiones de veda	Prevenir intoxicaciones por consumo de moluscos bivalvos
Uso indebido de clenbuterol	intoxicaciones por consumo de carne contaminada	Monitoreo de carnes y vísceras de ganado	Disminuir intoxicaciones causadas por clenbuterol
Deficiencias técnicas en el desempeño del personal	Resultado con baja calidad	Capacitación continua y aplicación de muestras control	Asegurar resultados de calidad, oportunidad y confiabilidad
Consumo de sal no fortificada con yodo y flúor	Presencia de enfermedades como bocio y fluorosis dental	Cuantificación de yodo y flúor en sal de mesa	Garantizar el consumo de sal fortificada con yodo y flúor



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 155 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A008

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,817,218.55

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Procesar y analizar pruebas especializada en problemas de salud sujetos a riesgos sanitarios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Proceso de muestra para vigilancia sanitaria	Muestras procesadas / Muestras esperadas	7,080.00 / 7,080.00	7,936.00 / 5,900.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	134.51%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Realizar estudios de Vigilancia Sanitaria	Estudios realizados / Estudios programados	13,600.00 / 13,600.00	13,866.00 / 13,600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	101.96%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Procesar muestras para protección contra riesgos sanitarios	Prueba	7,080.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00
Realizar estudios para protección contra riesgos sanitarios	Estudio	13,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 156 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A008

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,817,218.55

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Realizar estudios de Vigilancia Sanitaria	Realizar estudios para protección contra riesgos sanitarios en laboratorio	0.00	0.00
	Proceso de muestra para vigilancia sanitaria	Procesar y analizar pruebas especializadas para la protección contra riesgos sanitarios	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 157 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A009

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública para la Vigilancia Epidemiológica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,064,522.23

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,992.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Laboratorio Estatal de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,064,522.23</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,064,522.23</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,064,522.23	S Recursos del Ejercicio	2,064,522.23

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica en el Estado, coadyuvando en la identificación de riesgos y diagnóstico de casos, con la finalidad de prevenir y/o controlar brotes de enfermedades.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Enfermedades sujetas a la vigilancia epidemiológica		Apoyo en el diagnóstico y control de enfermedades y brotes	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de diagnóstico de enfermedades transmitidas por vector	Alto índice de Dengue, Chagas, Paludismo y otras	Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	Disminuir presencia de enfermedades transmitidas por vector
Falta de diagnóstico diferencial entre enfermedades	Presencia de enfermedades infecciosas	Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	Disminuir el riesgo de brotes y epidemias
Falta de supervisión a las redes de laboratorios	Emisión de resultados falsos positivos y negativos	Capacitación y Supervisión continua a la red de laboratorios	Aseguramiento de la calidad y homologación del dx
Deficiencias técnicas en el desempeño del personal	Resultados con baja calidad	Capacitación continua y aplicación de paneles de evaluación	Asegurar resultados con calidad, oportunidad y confiabilidad
Bajo monitoreo de superficies vivas e inertes en hospitales	Presencia de infecciones Nosocomiales en pacientes	Diagnóstico microbiológico de muestras hospitalarias	Eliminar la presencia de infecciones nosocomiales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 158 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A009

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública para la Vigilancia Epidemiológica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,064,522.23

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Proceso de muestra para Vigilancia Epidemiológica	Muestras procesadas / Muestras esperadas	96,390.00 / 96,390.00	97,982.00 / 91,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	106.73%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Realizar estudios para vigilancia epidemiologica	Estudios realizados / Estudios programados	111,510.00 / 111,510.00	123,713.00 / 106,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	116.49%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO 2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Procesar muestras para vigilancia epidemiológica	Prueba	96,390.00	24,098.00	24,098.00	24,098.00	24,096.00
Realizar estudios para vigilancia epidemiológica	Estudio	111,510.00	27,878.00	27,878.00	27,878.00	27,876.00
Procesar muestras para el control de calidad	Prueba	35,100.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 159 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A009

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública para la Vigilancia Epidemiológica

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,064,522.23

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Realizar estudios para vigilancia epidemiologica	Realizar estudios de vigilancia epidemiológica en laboratorio	0.00	0.00
	Proceso de muestra para Vigilancia Epidemiológica	Procesar y analizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
**Dr. James Gómez Montes**  
 Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
**Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante**  
 Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 160 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,440,599.29

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	608.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>12,440,599.29</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>12,440,599.29</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	307,926.00	S Recursos del Ejercicio	307,926.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,132,673.29	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	12,132,673.29

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y Controlar el VIH/SIDA/ITS y las otras infecciones de transmisión sexual a través de acciones de detección, campañas de comunicación y financiamiento a organizaciones de la sociedad civil..

PROBLEMA	OBJETIVO
Aumento en la incidencia de casos del VIH/SIDA/ITS	Prevenir y controlar el VIH/SIDA/ITS en el Estado de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 161 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,440,599.29

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Estigma y discriminación hacia las personas infectadas	Diagnosticos tardíos y abandono de tratamiento	Prevención de la transmisión perinatal	Hijos de madres con VIH libres de la infección
Escasas concientización	La poblacion no acude a los servicios de salud	Trabajos coordinados con Organizaciones de la Sociedad Civil	Cobertura a población de difícil abordaje
Poca conciencia de la población de la magnitud del VIH.	Falta de cambios de comportamiento sexual en la población.	Capacitación y supervisión al personal de salud.	Cumplimiento de las normas que rigen al programa.
Escasas campañas de sensibilización a población clave	Aumento de personas infectadas	Capacitación y supervisión al personal de salud	Cumplimiento de las normas que rigen al programa
La NOM-010 no permite la búsqueda de los contactos con VIH	Aumento del numero de casos sin tratamiento	Detección oportuna en población clave y abierta	Diagnóstico y tratamiento oportuno

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Prevenir y Controlar el VIH/SIDA y las otras ITS mediante la información, educación, comunicación en salud a la población en general mediante la sensibilización y capacitación al personal de salud.

**INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Detección y diagnóstico de las Infecciones de Transm. Sexual	Detecciones realizadas / Detecciones programadas	20,725.00 / 20,725.00	0.00 / 0.00	31,397.00 / 42,418.00	37,144.00 / 37,033.00	100.00%	0.00 %	74.02%	100.30%
01	02	Estratégico Eficiencia	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA	Campañas Realizadas. / Campañas Programadas.	14.00 / 14.00	26.00 / 26.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Estratégico Eficiencia	Dotación de condones a población vulnerable y clave.	Condomes otorgados / Condomes programados a entregar	480,478.00 / 480,478.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 162 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A003

**PROYECTO:** Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,440,599.29

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	<b>FEMENINO</b>											
		2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		<b>MASCULINO</b>											
		2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar detecciones presuntivas de VIH/SIDA.	Detección	11,200.00	0.00	3,733.00	3,733.00	3,734.00
Dotar de condones a población vulnerable y Clave.	Piezas	480,478.00	0.00	160,792.00	159,842.00	159,844.00
Realizar campañas de comunicación social en VIH	Campaña	14.00	0.00	5.00	5.00	4.00
Supervisar a jurisdicciones sanitarias, servicios de atención integral y proyectos con OSC.	Supervisión	22.00	0.00	11.00	11.00	0.00
Otorgar financiamiento a proyectos de prevención en VIH/SIDA	Proyecto	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
Realizar detecciones presuntivas de sífilis	Detección	9,525.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00
Realizar estudios de carga viral y CD4	Estudio	400.00	0.00	200.00	200.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Detección y diagnóstico de las Infecciones de Transm. Sexual	Número de infecciones de transmisión sexual detectadas a la población de alto riesgo	0.00	0.00		
	Dotación de condones a población vulnerable y clave.	Dotar condones para medir la disminución de infecciones de transmisión sexual en población clave de 15 a 24 años.	0.00	0.00		
	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA	Campañas de comunicación que concientizan en el tema del VIH a la población	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 163 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A003

PROYECTO: Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,440,599.29

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 164 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A003

**PROYECTO:** Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,218,907.93

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,218,907.93</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,218,907.93</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,218,907.93	S Recursos del Ejercicio	1,218,907.93

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar el apoyo con recursos de previsión para el desarrollo de modelos de innovación en los servicios que permiten disminuir los rezagos en materia de salud.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiencia de recursos para el desarrollo en Salud		Obtener recursos para el desarrollo en Salud	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Carencia en la prestación de los servicios de salud	Incremento en las enfermedades.	Mejorar la prestación de los servicios de salud	Disminuir el índice de enfermedades
Escases de modelos innovadores en servicios de salud	Falta de cobertura en los servicios de salud	Crear nuevos modelos de innovación en servicios de salud	Mejorar la cobertura en los servicios de salud

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Desarrollar modelos de innovación en los servicios que permiten disminuir los rezagos en materia de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 165 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A003

**PROYECTO:** Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,218,907.93

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos para previsión.	Recurso destinado para previsión. / Recurso programado para previsión.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO 969,756	316,916	652,840	724,214	245,542	0	0	229,250	463,737	138,190	32,293	106,286
		MASCULINO 931,726	304,488	627,238	696,092	235,634	0	0	217,465	436,420	136,777	32,797	108,267

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyar con recursos para previsión.	Apoyo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos para previsión.	Desarrollar modelos de innovación en los servicios que permitan disminuir el rezago en materia de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 166 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A003

PROYECTO: Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,218,907.93

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 167 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A001

**PROYECTO:** Sistema de Protección Social en Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,481,047,671.80

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	428.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,481,047,671.80</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,481,047,671.80</b>
P Otros Subsidios	2,889,100,036.00	S Recursos del Ejercicio	2,889,100,036.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	591,947,635.80	S Recursos del Ejercicio	591,947,635.80

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incremento de familias sin protección social en salud.		Lograr la cobertura universal de aseguramiento público.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Trabajadores no asalariados, autoempleados y desempleados.	Personas sin acceso a servicios de salud.	Creación de un sistema de aseguramiento público.	Otorgar protección social en salud a la población del Estado.
Falta de corresponsabilidad en el financiamiento de la salud.	Limitadas fuentes de financiamiento.	Establecimiento de una estructura financiera tripartita.	Mayores recursos para la salud.
Desproporción del gasto público en salud.	Falta de recursos para insumos y equipo	Regulación de los recursos destinados a nómina, hasta el 40%.	Aumento de disponibilidad de recursos para insumos y equipo.
Gastos de población sin seguridad social por atención médica.	Empobrecimiento de las familias.	Cuotas familiares de acuerdo al nivel socioeconómico.	Evitar gastos de bolsillo.
Altos costos de medicamentos y tratamientos médicos.	Incremento en la tasa de morbi-mortalidad de la población.	Otorgar paquetes de intervenciones y medicamentos.	Tratamiento oportuno de sus padecimientos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 168 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A001

**PROYECTO:** Sistema de Protección Social en Salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,481,047,671.80

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud a la población no asegurada del Estado de Chiapas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Personas incorporadas.	Personas incorporadas. / Personas programadas a incorporar.	3,046,377.00 / 3,046,377.00	681,711.00 / 697,769.00	598,969.00 / 576,481.00	488,502.00 / 486,932.00	100.00%	97.70%	103.90%	100.32%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,046,377	FEMENINO	507,733	1,045,919	1,160,267	393,385	0	0	367,283	742,956	221,395	51,737	170,281
		MASCULINO	487,823	1,004,902	1,115,215	377,510	0	0	348,402	699,192	219,132	52,544	173,455

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Incorporar personas al Sistema de Protección Social en Salud.	Persona	3,046,377.00	2,313,896.00	244,160.00	244,160.00	244,161.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Personas incorporadas.	No. De personas sin seguridad social, protegidas al Sistema de Protección Social en Salud	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 169 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A001

PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,481,047,671.80

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 170 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A002

**PROYECTO:** Fomentar la Promoción de la Salud

**COSTO DEL PROYECTO:** \$456,434.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	120.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>456,434.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>456,434.00</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	456,434.00	S Recursos del Ejercicio	456,434.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover acciones que mejoren los estilos de vida saludable, que permitan disminuir factores de riesgo en la población a través de acciones de participación social y educativas que incrementen la conciencia pública en materia de salud

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de información y sensibilización a la población		Disminuir la morbilidad, mortalidad con acciones de promoción	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recurso insuficiente para acciones de promoción	Incumplimiento de las acciones de promoción	Manejo de Riesgos personales	Capacitar al personal en la actualización de los programas
Capacitación al personal de salud	Falta de orientación y sensibilización a la población	Desarrollo de Competencias	Sensibilizar a los comités municipales y locales
Coordinación con los sectores involucrados al programa	Falta de apoyo de los sectores involucrados	Fortalecer la participación de las redes regionales	Involucrar a las redes regionales en acciones de promoción
Involucrar a las redes regionales en proyectos de salud	Falta de elaboración de proyectos de salud en el mpio.	Elaborar y diseñar plan de medios de comunicación	Promover estilos de vida saludable
Falta de difusión de los programas	Falta de información a la población en programas de salud	Promover proyectos mpales. enfocado a los problemas del mpio.	Promocionar una nueva cultura por la salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 171 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A002

**PROYECTO:** Fomentar la Promoción de la Salud

**COSTO DEL PROYECTO:** \$456,434.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Instrumentar programas de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas, a través de la participación social, la comunicación educativa y educación para la salud que incidan en el autocuidado de la salud de los chiapanecos

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Porcentaje de municipios saludables activos	Municipios con programas de salud / Municipios del Edo.	21.00 / 118.00	6.00 / 118.00	59.00 / 118.00	70.00 / 79.00	17.80%	5.08%	50.00%	88.61%
01	02	Estratégico Eficacia	Porcentaje de Comunidades promotoras de la salud	Comunidades Certificadas / Comunidades incorporadas al programa	30.00 / 229.00	78.00 / 222.00	60.00 / 289.00	63.00 / 1,470.00	13.10%	35.14%	20.76%	4.29%
01	03	Estratégico Eficacia	Porcentaje de Escuelas Saludables certificadas	Escuelas Certificadas / Escuelas Incorporadas al programa	50.00 / 1,365.00	11.00 / 524.00	69.00 / 1,730.00	31.00 / 1,488.00	3.66%	2.10%	3.99%	2.08%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	117,846	FEMENINO											
		60,101	19,641	40,460	44,883	15,218	0	0	14,208	28,740	8,564	2,001	6,588
Persona	1,901,482	MASCULINO											
		57,745	18,871	38,874	43,141	14,604	0	0	13,478	27,048	8,477	2,033	6,709
Persona	1,901,482	FEMENINO											
		969,914	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
Persona	1,901,482	MASCULINO											
		931,568	304,436	627,132	695,974	235,594	0	0	217,428	436,346	136,754	32,791	108,249



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 172 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A002

**PROYECTO:** Fomentar la Promoción de la Salud

**COSTO DEL PROYECTO:** \$456,434.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar comités municipales	Comité	113.00	86.00	27.00	0.00	0.00
Estructurar el diagnóstico situacional en salud	Diagnóstico	104.00	58.00	38.00	8.00	0.00
Municipios con programas de salud	Programa	21.00	0.00	0.00	13.00	8.00
Integrar comités de salud	Comunidad	1,501.00	779.00	624.00	79.00	19.00
Promover la participación de la comunidad en saneamiento básico	Comunidad	229.00	27.00	81.00	66.00	55.00
Certificar comunidades	Comunidad	30.00	0.00	4.00	12.00	14.00
Incorporar escuelas al programa de certificación	Escuela	1,365.00	348.00	453.00	207.00	357.00
Elaborar diagnósticos de salud a los alumnos	Alumno	117,846.00	32,668.00	38,585.00	13,230.00	33,363.00
Certificar escuelas	Escuela	50.00	0.00	15.00	15.00	20.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de municipios saludables activos	Promover acciones que mejoren los estilos de vida en los municipios	0.00	0.00
	Porcentaje de Comunidades promotoras de la salud	Mejorar las condiciones de salud de una población de una población a través de la participación municipal	0.00	0.00
	Porcentaje de Escuelas Saludables certificadas	Lograr mejorar las condiciones de salud de la comunidad escolar y el entorno en que se desarrolla	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 173 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$456,434.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

DR. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Julio Paredes Solís

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 174 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A013

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,149,187.62

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>8,149,187.62</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>8,149,187.62</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,149,187.62	S Recursos del Ejercicio	8,149,187.62

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar a Oficinas Centrales con recursos financieros complementando el presupuesto, que permita la realización de acciones y la operación de los programas de salud en beneficio de la población abierta.

PROBLEMA		OBJETIVO	
El presupuesto de gastos a Jurisdicciones es insuficiente.		Apoyar con insumos, bienes y servicios nec. a Jurisdicciones	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Aumento en la demanda de servicios programados a unidades	Atención Inadecuada.	Radicanco Presupuesto en tiempo para adquisiciones de insumos.	Atender de manera adecuada a la población.
Surgimiento de nuevas enfermedades dentro de la población.	Gastos extraordinarios.	Radicanco el presupuesto para combatir a nuevas enfermedades.	Atender oportunamente a la población ante estas amenazas.
Insuficiencia en el abasto de medicamentos en Jurisdicciones	Agravamiento de pacientes.	Radicanco el Presupuesto para atender las demandas necesarias.	Proporcionar mejores servicios a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 175 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00S05A013

**PROYECTO:** Cuotas de Recuperación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,149,187.62

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Disposiciones.	Disposiciones enviadas. / Disposiciones programadas.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO 969,914	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO 931,569	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Disposición de recursos a oficinas centrales.	Subsidio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Disposiciones.	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 176 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00S05A013

PROYECTO: Cuotas de Recuperación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,149,187.62

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 177 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00M05A004

**PROYECTO:** Fortalecer el sistema integral de información en salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$987,000.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>987,000.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>987,000.00</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	987,000.00	S Recursos del Ejercicio	987,000.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mantener actualizados los programas automatizados de información en Salud, mediante la recopilación, integración, validación y difusión de la información estadísticas en materia de salud que permita la planeación, evaluación y toma de decisiones de los programas de salud, así como la asignación de los recursos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Poco interés y apoyo en general por el Sis. información.		Mejorar la utilización de la información.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento de los sistemas por parte de los directivos.	No utilización de la información de los sistemas.	Presentar los avances en reuniones a los directivos.	Mejorar la toma de decisiones en los programas de salud.
Poco apoyo a los responsables de los sistemas automatizados.	Desmotivación del personal al no contar con apoyo.	Solicitar mayor apoyo a los responsables de los sistemas.	Mejorar la calidad y entrega de la información.
Desfases en la entrega de la información por parte de las JS.	Incumplimiento de la entrega de la inf. Estatal y Nacional	Respetar el calendario de entrega de información.	Mantener actualizado a la fecha de corte la información.
Constante rotación de los responsables de los sistemas.	Constantes necesidades de capacitación.	Mantener y evitar la rotación constante del personal.	Disminuir las necesidades de capacitación.
Falta de equipo y personal.	Retrazo en la entrega de la información Estatal y Nacional.	Crear un proyecto de necesidades de equipo y personal.	Entregar en tiempo y forma la información estatal y nacional.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 178 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GDB00M05A004

**PROYECTO:** Fortalecer el sistema integral de información en salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$987,000.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar la confiabilidad de la información de manera oportuna con la finalidad de apoyar en proceso de planeación, presupuestación, análisis y evaluación de programas y sistemas de información en salud para eficientar la utilización de los recursos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Informe de Salud.	Informes realizados / Informes programados	1,137.00 / 1,137.00	1,137.00 / 1,137.00	36.00 / 36.00	16.00 / 16.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO	304,437	627,132	695,696	235,873	0	0	220,223	445,476	132,749	31,021	102,100
		MASCULINO	316,968	652,945	724,622	245,291	0	0	226,378	454,308	142,383	34,141	112,703

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaborar informes mensuales.	Informe	1,137.00	291.00	291.00	291.00	264.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Informe de Salud.	Garantizar la confiabilidad de la información de manera oportuna.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 179 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

PROYECTO: Fortalecer el sistema integral de información en salud.

COSTO DEL PROYECTO: \$987,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zarate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 180 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00C02A003

**PROYECTO:** Equidad de género.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$599,062.39

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	28.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Atención a Redes de Servicios.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>599,062.39</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>599,062.39</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	599,062.39	S Recursos del Ejercicio	599,062.39

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la Equidad de Género a través de la capacitación, información e implementación de proyectos en los ámbitos de salud para dar una atención integral a hombres y mujeres de Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Limitada inclusión del género en programas de salud.		Inclusión de la Equidad de Género en Programas de Salud.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Ausencia de registro de género en padecimientos.	Falta de Indicadores de padecimientos por género.	Vinculación con SIS para registro de enfermedades con género.	Registro de enfermedades recurrentes en hombres y mujeres.
Inclusión del hombre en enfermedades de familia.	La mujer es responsable del cuidado de la familia.	Integración del hombre en actividades como embarazo.	Participación del hombre en el cuidado de la familia.
Desconocimiento de equidad de género en salud por directivos.	Escaso apoyo en equidad de género en acciones sociales.	Capacitación del género en salud a personal directivo.	Sensibilización y apoyo en actividades de genero en salud.
Poco conocimiento de equidad de género por personal de salud.	Tratamiento de enfermedades por razones de género.	Sensibilización de personal de salud.	Atención y tratamiento con sensibilidad en el género.
Falta de conocimiento de enfermedades en hombres y mujeres.	Tratamiento indiferenciado en hombres y mujeres.	Difusion de campañas con perspectiva de genero.	Cultura del cuidado de la salud de la familia.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 181 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00C02A003

**PROYECTO:** Equidad de género.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$599,062.39

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
306-250204-B13-05	01	Garantizar el desarrollo de la salud de hombres y mujeres mediante la act., capacitación, el fort. institucional y la incorporación de la perspect. de género en los progrs. de acción a fin de elevar la calidad y equidad en la prestación de serv. de salud.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Actualización y Capacitación del personal.	Personal de Salud Capacitado. / Personal de Salud Convocado.	400.00 / 400.00	379.00 / 400.00	165.00 / 150.00	705.00 / 705.00	100.00%	94.75%	110.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar y capacitar a prestadores de servicios de salud sobre equidad de género.	Capacitación	400.00	0.00	120.00	160.00	120.00
Realizar campañas de promoción educativa en salud con perspectiva de género.	Campaña	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Actualización y Capacitación del personal.	Conocer del personal convocado a capacitación, cuantos son capacitados.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 182 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

PROYECTO: Equidad de género.

COSTO DEL PROYECTO: \$599,062.39

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Julio Paredes Solís.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 183 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,711,646.92

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	11.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,711,646.92</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,711,646.92</b>
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,711,646.92	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,711,646.92

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ofrecer un trato digno a la población del Estado de Chiapas, mejorando la calidad de la atención de los servicios de salud.

PROBLEMA	OBJETIVO
Baja calidad de los servicios de salud.	Tener calidad en los servicios de salud de manera permanente.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Excesivo tiempo de espera para recibir consultas.	Usuarios esperando recibir consultas mas de 30 minutos.	Monitorización de consultas.	Consultas atendidas en menos de 30 minutos.
Falta de medicamentos para tratamientos.	Insatisfacción en surtimientos de medicamentos.	Desarrollo de licitaciones de compras de medicamentos	Abasto de medicamentos para los tratamientos.
Excesivo tiempo de espera para ser atendidos en urgencias.	Usuarios no atendidos.	Monitorización del área de urgencias.	Atención a usuarios en menos de 15 minutos.
Falta de información al paciente por parte del médico.	Usuarios sin comprender su padecimiento	Monitorización y capacitación al personal de salud.	Satisfacción de los usuarios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, a través de la satisfacción de los usuarios en la atención médica.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 184 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,711,646.92

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de satisfacción a usuarios urbanos (30 mins. o menos)	Usuarios satisfechos / Muestra total INDICA	9,950.00 / 12,438.00	11,848.00 / 12,438.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	95.26%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Índice de satisfacción a usuarios de urg. (15 mins o menos).	Usuarios satisfechos / Muestra total INDICA	5,769.00 / 7,229.00	1,850.00 / 7,229.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	79.80%	25.59%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Índice de satisfacción a usuarios con medicamentos completos	Usuarios satisfechos / Muestra total INDICA	11,012.00 / 11,592.00	11,012.00 / 11,592.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	95.00%	95.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO	304,436	627,132	695,974	235,594	0	0	217,428	436,346	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar encuestas a usuarios que esperan 30 minutos o menos en unidades urbanas.	Usuario	9,950.00	2,198.00	3,103.00	1,757.00	2,892.00
Realizar encuestas a usuarios que esperan 15 minutos o menos para recibir atención en urgencias.	Usuario	5,769.00	1,105.00	1,777.00	864.00	2,023.00
Realizar encuestas a usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos.	Usuario	11,012.00	2,867.00	3,104.00	1,882.00	3,159.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 185 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,711,646.92

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de satisfacción a usuarios de urg. (15 mins o menos).	Pacientes atendidos en menos de 15 mins. En el área de Urgencias	0.00	0.00
	Índice de satisfacción a usuarios urbanos (30 mins. o menos)	Pacientes atendidos en menos de 30 min. En la consulta externa	0.00	0.00
	Índice de satisfacción a usuarios con medicamentos completos	Pacientes satisfechos con el surtimiento completo de sus recetas médicas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 186 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,711,646.92

---

**Dr. James Gómez Montes.**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo.**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 187 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A011

**PROYECTO:** REPSS Gastos de Administración (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	427.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Carecimiento de medios de transporte para la afiliación		Adquisición de unidades móviles para el proceso afiliación	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de vehículos propios para las afiliaciones	No se cumple la meta de afiliación	Adquirir vehículos propios para los procesos de afiliación	Cumplimiento de las metas de afiliación y reafluencia
Las comisiones se realizan con vehículos prestados	Cancelación de fechas agendadas para visitar localidades	Utilizar vehículos propios en las comisiones	Cumplimiento de visitas en las diferentes localidades
Vehículos proporcionados no aptos para traslado de personal	Incremento de riesgos de lesiones en caso de accidentes	Adquirir vehículos con las especificaciones adecuadas	Reducir riesgos de lesiones en casos de accidentes

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar el acceso a los servicios de salud mediante la adquisición de unidades móviles para la afiliación de las familias del Seguro Popular



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 188 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A011

**PROYECTO:** RE PSS Gastos de Administración (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Adqui. de unidades móviles para el proceso de afiliación	Unidades móviles a adquirir / Unidades móviles programadas a adquirir	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,017,683	FEMENINO 1,029,018 MASCULINO 988,665	336,283	692,735	768,471	260,547	0	0	243,260	492,076	146,635	34,266	112,781
			323,096	665,569	738,632	250,033	0	0	230,754	463,091	145,136	34,801	114,883

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Adquirir unidades móviles	Vehículo	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Adqui. de unidades móviles para el proceso de afiliación	Dotar a cada jurisdicción sanitaria una unidad movil para los procesos de afiliación	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 189 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A011

PROYECTO: REPSS Gastos de Administración (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 190 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A010

**PROYECTO:** Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	24.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/04/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Salvaguardar, prevenir y reducir los efectos nocivos del ambiente para contribuir y así contar con una población más saludable.

PROBLEMA	OBJETIVO
Incumplimiento Saniario en Servicios de Salud	Garantizar la calidad sanitaria de los servicios de salud

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Mal manejo y dispensación de medicamentos	Reacciones adversas a los medicamentos	Realizar verificación sanitaria en el manejo de medicamentos	Contar con medicamentos de calidad, seguros y eficaces
Productos contaminados con agroquímicos	Riesgos a la salud de los consumidores	Realizar verificaciones sanitarias con toma de muestra	Dismunir el riesgo en la salud de los consumidores
Servicios de Rayos X fuera de especificaciones sanitarias	Riesgos sanitarios por exposición al paciente	Realizar verificación sanitaria a servicios de rayos x	Dismunir el riesgo en la salud de los usuarios
Condiciones inadecuadas de los Servicios de Salud	Riesgos a la Salud de los Usuarios	Realizar verificación sanitaria a servicios de salud	Dismunir el riesgo en la salud de los usuarios
Desconocimiento de la legislación sanitaria	Mal funcionamiento de los establecimientos	Realizar capacitación al personal médico y paramédico	Conocer normatividad sanitaria para el servicio de salud



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 191 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A010

**PROYECTO:** Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Vigilancia de los equipos de diagnóstico médico con rayos X	Establecimientos verificados / Establecimientos programados	55.00 / 55.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Vigilancia Sanitaria Integral a Servicios de Salud	Establecimientos verificados / Establecimientos programados a verificar	55.00 / 55.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficacia	Capacitación al personal médico	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO											
		2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 192 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A010

**PROYECTO:** Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Vigilar equipos de diagnóstico médico con rayos X	Verificación	55.00	0.00	15.00	20.00	20.00
Realizar Verificaciones Sanitarias Integral a Servicios de Salud	Verificación	55.00	0.00	23.00	17.00	15.00
Capacitar al personal médico en el diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones por agroquímicos	Capacitación	25.00	0.00	12.00	7.00	6.00
Capacitar al personal médico y paramédico sobre reacciones adversas a medicamentos	Capacitación	40.00	0.00	20.00	10.00	10.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Vigilancia de los equipos de diagnóstico médico con rayos X	Verificar los riesgos por exposición a rayos x al personal de salud	0.00	0.00		
	Vigilancia Sanitaria Integral a Servicios de Salud	Verifica el estado sanitario de los establecimientos de salud	0.00	0.00		
	Capacitación al personal médico	Capacitaciones al personal medico sobre reacciones adversas a medicamentos	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 193 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A010

**PROYECTO:** Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 194 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A007

**PROYECTO:** Compensación Interestatal (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	428.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Regimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la efectiva y oportuna prestación de los servicios médicos a los beneficiarios del Seguro Popular, a través de la prestación de servicios de salud entre las entidades federativas

PROBLEMA	OBJETIVO
Casos interestatales atendidos pendientes por liquidar	Garantizar la prestación de los servicios médicos

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Tardanza en la recepción de correspondencia oficial	Validación tardía por parte del Estado emisor	Establecer enlaces directos entre los Estados	Agilizar el proceso de validación
Intervención de diversas áreas para su validación	Validación tardía del Estado Receptor	Establecer un cierre mensual	Menor numero de pacientes extemporáneos
El sistema permite capturar casos de meses anteriores	Mayor número de pacientes extemporáneos	Creación de procedimientos específicos entre los Estados	Unificar criterios entre los Estados
Falta de un procedimiento homogéneo para su validación	Diferencias en los criterios utilizados por los Estados	Creación de procedimientos específicos entre los Estados	Realizar en tiempo las conciliaciones de pago

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 195 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A007

**PROYECTO:** Compensación Interestatal (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Pago de Casos Atendidos	Casos Pagados / Casos programados por pagar	1,791.00 / 1,791.00	903.00 / 1,510.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	59.80%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Persona	1,791	FEMENINO												
		814	266	548	608	206	0	0	192	389	116	27	90	
		MASCULINO												
		977	319	658	730	247	0	0	228	458	143	34	114	

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Pago de Casos Atendidos	Pago	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Pago de Casos Atendidos	Garantizar la prestación de servicios médicos	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 196 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A007

PROYECTO: Compensación Interestatal (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 197 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A008

**PROYECTO:** Atención Médica (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	0.00
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Brindar servicios con calidad y eficacia de consulta externa, así como también realizar cirugías para restablecer la salud de la población con un manejo integral.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente atención médica a afiliados al SPSS		Otorgar atención médica con oportunidad a afiliados al SPSS	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiencia de atención quirúrgica	Aumenta la morbi-mortalidad	Suficiente atención quirúrgica	Disminución de morbi-mortalidad
Insuficiencia de personal médico y paramédico	Disminución de consultas otorgadas	Aumentar la cobertura de recursos humanos	Aumentar el número de consultas otorgadas
Insuficiencia de unidades médicas	Disminución de la atención médica	Aumentar el número de unidades médicas	Aumentar la atención médica
Atención médica inadecuada	La población no acude a la unidad médica para su atención	Mejorar la atención médica	Aumentar la credibilidad de los servicios de salud
Desabasto de medicamentos	Ocasiona gasto de bolsillo a la población	Abastecer suficiente de medicamento	Disminuye el gasto de bolsillo de la población



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 198 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A008

**PROYECTO:** Atención Médica (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Brindar atención médica de calidad a la población afiliada al seguro popular del Estado, a través del otorgamiento de consultas y la oportuna intervención mediante cirugías del segundo nivel de atención.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Consultas externas de especialidad	Consultas Otorgadas / Consultas Programadas	194,682.00 / 194,682.00	194,682.00 / 96,239.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	202.29%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Realizar Cirugías de especialidad	Cirugías Realizadas / Cirugías programadas a realizar	23,591.00 / 23,591.00	23,591.00 / 6,737.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	350.17%	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Consultas externas generales	Consultas Otorgadas / Consultas Programadas	376,599.00 / 376,599.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO 969,914	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO 931,569	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 199 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A008

**PROYECTO:** Atención Médica (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas externas de especialidad	Consulta	194,682.00	48,670.00	48,670.00	48,670.00	48,672.00
Realizar cirugías de especialidad	Cirugía	23,591.00	5,897.00	5,897.00	5,897.00	5,900.00
Otorgar consultas externas generales	Consulta	376,599.00	94,149.00	94,149.00	94,149.00	94,152.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Consultas externas de especialidad	Se logrará dar atención médica de especialidad oportuna	0.00	0.00	
	Realizar Cirugías de especialidad	Se logrará dar tratamiento quirúrgico oportuno	0.00	0.00	
	Consultas externas generales	Se logrará dar atención médica general oportuna	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 200 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A008

**PROYECTO:** Atención Médica (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Julio Paredes Solís**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 201 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A012

**PROYECTO:** Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,270.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer las unidades de salud de primer y segundo nivel de atención en el Estado, mediante la dotación de insumos médicos, pago de estudios subrogados y dotación de equipo, que permitan una mejor atención a la población demandante.

PROBLEMA		OBJETIVO	
No liquidez ante atenciones médicas emergentes al afiliado		Financiar la atención médica emergente al afiliado al SPSS	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Radicación financiera desfasada a la necesidad en salud real	Gasto de bolsillo del afiliado ante una emergencia médica	Crear un fondo revolvente para apoyo emergente en salud	Garantizar la solvencia de necesidades emergentes en salud
Los requerimientos quirúrgicos no pueden ser programados	No esta disponible en el momento de requerirse	Favorecer la compra de insumos quirúrgicos en base a demanda	Acceso oportuno a insumos quirúrgicos en condición emergente
Inhabilitación extraordinaria de un servicio diagnóstico	No se otorga el servicio que debe ser cobaturado	Subrogar estudios de diagnósticos emergentes	Definir el diagnóstico del caso para tratamiento oportuno

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	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 diag. Y casos de terapia quirúrgica a los demandantes de los servicios de salud



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 202 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A012

**PROYECTO:** Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Estudios subrogados para diagnóstico	Estudios subrogados realizados / Estudios programados a subrogar	374.00 / 374.00	994.00 / 1,013.00	170.00 / 39.00	0.00 / 0.00	100.00%	98.12%	435.90%	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Casos financiados de terapéutica quirúrgica.	Casos financiados / Casos programados	127.00 / 127.00	363.00 / 447.00	202.00 / 136.00	0.00 / 0.00	100.00%	81.21%	148.53%	0.00 %

  

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	501	FEMENINO	90	186	206	70	0	0	65	132	39	9	31
		MASCULINO	74	151	168	57	0	0	53	105	33	8	26

  

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Financiar estudios de diagnóstico	Estudio	374.00	0.00	280.00	94.00	0.00	
Financiar casos de terapéutica quirúrgica	Caso	127.00	0.00	92.00	35.00	0.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 203 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A012

**PROYECTO:** Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Casos financiados de terapéutica quirúrgica.	Financiar la Atención Médica al afiliado al SPSS	0.00	0.00
	Estudios subrogados para diagnóstico	Financiar la Atención Médica al afiliado al SPSS	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 204 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A010

**PROYECTO:** Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	2.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	<b>0.00</b>	B Economías de Ejercicios Anteriores
		<b>0.00</b>

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mantener una vigilancia epidemiológica activa mejorando la calidad de la información para lograr que esta obtenga mayor impacto y relevancia en la toma de decisiones para evitar daños mayores para cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales y alertas epidemiológicas, etc) promocionando servicios de salud con calidad y seguridad a la población en el Estado de Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Notificación del SUIVE extemporáneo		Llenado formato SUIVE 1-2007 por unidades médicas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Notificación inoportuna de unidades	Detección oportuna de población vulnerable	Notificación en tiempo y forma mediante el SUAVE	Detección oportuna de población vulnerable
Falta de monitoreo semanal por parte de unidades	Población altamente vulnerable	cobertura de notificación consistente durante el año	Población sin enf. sujetas a vigilancia epidemiológica
Detección de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Limitar el daño de enfermar a la población	Identificación con oportunidad de la localidad vulnerable	Limitar la transmisión de la enfermedad en la población
Vigilancia Epidemiológica Pasiva	Notificación de Enf. Sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Vigilancia Epidemiológica continua	Notificación oficial con base: Norma Oficial Mexicana -017

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Mantener la Vigilancia Epidemiológica activa, mejorando la calidad de los sistemas de registros, así como el análisis para la atención oportuna de la población vulnerable del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 205 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A010

**PROYECTO:** Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Unidades Notificantes por Semana Epidemiológica	No. de Unidades que notifican por semana / No. de unidades del catálogo	1,153.00 / 1,153.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO											
		2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Unidades Notificantes por Semana Epidemiológica	Notificación	1,153.00	0.00	0.00	500.00	653.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Unidades Notificantes por Semana Epidemiológica	Notificaciones de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 206 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A010

PROYECTO: Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 207 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A010

**PROYECTO:** Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
L Otros Convenios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mantener vigilancia epidemiológica en el Estado, mediante visitas y monitoreos a refugios temporales y albergues verificados a través de un sistema móvil de información.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Urgencias Epidemiológicas y Desastres		Mejorar las acciones en atención de urgencias y desastres	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de notificación oportuna	Riesgo de presentar brotes epidemiológicos	Atención Oportuna de Desastres y brotes epidemiológicos	mitigación de Daños a la salud
Sobrepoblación en refugios	Riesgo de aparición de brotes epidemiológicos	Verrificar Refugios con instalaciones adecuadas	Reducir el riesgo de aparición de brotes
Aparición de enferm. sujetas a vigilancia epidemiológica	Riesgo de propagación de epidemias	Capacitar sobre prevención de enfermedades epidemiológicas	Disminuir el riesgo de brotes

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Mejorar la organización y atención en mitigación de daños provocados por urgencias epidemiológicas y/o desastres.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 208 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A010

**PROYECTO:** Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Verificación de Refugios y Albergues	Refugios y albergues a visitar / Refugios y albergues visitados	2.00 / 2.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO 2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Visitas refugios temporales	Visita	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
Capacitar a epidemiólogos y responsables de urgencias epidemiológicas y desastres	Capacitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Verificación de Refugios y Albergues	Mejorar las condiciones generales de los albergues y refugios temporales a través de visitas de verificación.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 209 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A010

PROYECTO: Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 210 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A006

**PROYECTO:** REPSS Gastos de Administración (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,271.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingreso, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados

PROBLEMA		OBJETIVO	
Módulos de afiliación en mal estado		Reparación de módulo de afiliación del Seguro Popular	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de mantenimiento a los módulos de afiliación	Otorgar un servicio de mala calidad a los afiliados	Dar mantenimiento constante a los módulos de afiliación	Garantizar el servicio a los afiliados al Seguro Popular
Lugar público muy concurrido por la población afiliada	Deterioro de los módulos de afiliación	Adecuar un área para la atención al público	Brindar un mejor servicio a los afiliados al Seguro Popular
Espacios de trabajo utilizados no adecuados	El personal de trabajo no cuenta con instalaciones adecuadas	Remodelación del área de trabajo en los módulos	Instalaciones adecuadas para el personal de trabajo

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud mediante el mantenimiento de los módulos de afiliación y gestoría médica a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 211 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A006

**PROYECTO:** RE PSS Gastos de Administración (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Mantenimiento a módulos de afiliación	Mantenimiento a módulos de afiliación / Mantenimiento a módulos programados	59.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Mantenimiento a módulos de gestión médica	Mantenimiento a módulos de gestoría médica / Mantenimiento a módulos programados	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

  

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,294,316	FEMENINO	382,389	787,712	873,831	296,270	0	0	276,612	559,542	166,739	38,964	128,244
		MASCULINO	367,393	756,822	839,901	284,314	0	0	262,392	526,582	165,035	39,572	130,634

  

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Realizar mantenimiento a módulos de afiliación	Mantenimiento	59.00	0.00	10.00	26.00	23.00	
Realizar mantenimiento a módulos de gestoría médica	Mantenimiento	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 212 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A006

**PROYECTO:** REPSG Gastos de Administración (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Mantenimiento a módulos de afiliación	Otorgar un servicio de calidad a los afiliados al Seguro Popular	0.00	0.00
	Mantenimiento a módulos de gestión médica	Otorgar un servicio de calidad a los afiliados al Seguro Popular	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 213 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A015

**PROYECTO:** Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/05/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
L Otros Convenios	<b>0.00</b>	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mejorar la salud de la población infantil menor de 5 años a través de un sistema completo de actividades de vacunación, prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y la vigilancia del estado nutricional.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Mortalidad Infantil en niños < de 5 años		Disminuir la mort en la poblacion < de 5 años	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Liberación tardía del presupuesto	Incapacidad para adquirir los equipos	Contar oportunamente con los recursos del programa	Reducir la mortalidad en niños < de 5 años
Falta de información oportuna	No se tiene información para la toma de decisiones	Capacitar sobre el manejo adecuado del menor de 5 años	Reducir 4.2% anual la tasa de mortalidad en < de 5 años
Desconocimiento del impacto del programa	Riesgo de aplicar estrategias erroneas	Capacitar sobre atencion integrada del < de 5 años	Reducir 4.2% anual la tasa de mortalidad en < de 5 años
Deficiente análisis de la información	Desconocimiento de la incidencia oportunamente	Reforzar el Centro Estatal de Capacitación	Garantizar la capacitación para el diagnóstico oportuno

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
320-250101-B08-01	01	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 214 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A015

**PROYECTO:** Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Adquisición de Equipos Informáticos	Equipos Adquiridos / Equipos Programados a Adquirir	117.00 / 117.00	0.00 / 117.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	247,413	FEMENINO											
		121,855	39,822	82,033	91,001	30,854	0	0	28,807	58,271	17,364	4,058	13,355
		MASCULINO											
		125,558	41,032	84,526	93,804	31,754	0	0	29,305	58,811	18,432	4,420	14,590

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquirir Equipos Informáticos	Equipo	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Adquisición de Equipos Informáticos	Adquisición de equipos que permitan el monitoreo y control de EDA's, IRA's y padecimientos nutricionales	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 215 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A015

PROYECTO: Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zarate  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 216 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A013

**PROYECTO:** Caravanas de la Salud (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	12.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer la atención médica otorgada mediante las Caravanas de la Salud para garantizar los servicios a las personas y familias afiliadas al Seguro Popular.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Atención médica inoportuna a la población marginada		Atención médica oportuna a la población marginada	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Dispersión geográfica	Alto índice de enfermedades	Aumentar la cobertura de unidades médicas	Disminuir el índice de enfermedades
Insuficientes equipos médicos	Falta de diagnóstico oportunos	Aquisición de equipo médico necesario	Mejorar el diagnóstico oportuno
Insuficientes unidades de salud	Pocas consultas otorgadas	Atención médica a través de caravanas de la salud	Aumentar el número de consultas otorgadas
Desabasto de medicamentos	Insatisfacción del usuario y falta de tratamientos	Crear una red de abasto de medicamentos	Satisfacción del usuario y tratamientos completos oportunos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud, con la finalidad de acercar los servicios de salud a la población.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 217 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A013

**PROYECTO:** Caravanas de la Salud (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Consultas Externas Generales	Consultas realizadas / Consultas programadas	18,630.00 / 18,630.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	60,874	FEMENINO											
		31,046	10,146	20,900	23,185	7,861	0	0	7,339	14,846	4,424	1,034	3,403
		MASCULINO											
		29,828	9,748	20,080	22,284	7,544	0	0	6,962	13,971	4,379	1,050	3,466

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Otorgar Consultas Externas Generales	Consulta	18,630.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Consultas Externas Generales	No. de consultas otorgadas a personas afiliadas al Seguro Popular	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 218 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A013

PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Julio Paredes Solís  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 219 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A017

**PROYECTO:** Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS Economías 2007 y 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/09/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Dotar a todas las unidades aplicativas requirentes de los servicios básicos, necesarios para el buen desempeño de sus funciones, manteniendo la continuidad en la prestación de los mismos, dentro de un ambiente laboral, higiénico, seguro y de calidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficientes servicios basicos		Suficientes servicios básicos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Deficiente servicio de limpieza	Ambiente de trabajo inadecuado	Adecuado servicio de limpieza	Ambiente de trabajo limpio
Deficiente servicio de vigilancia	Ambiente inseguro, perdida de material y equipo de oficina	Adecuado servicio de vigilancia	Control de accesos y areas seguras
Suspensión del servicio telefónico	Falta de comunicación	Servicio telefónico adecuado	Comunicación constante
Suspensión del servicio de energía eléctrica	Interrupción total de actividades	Servicio eléctrico adecuado	Otorgamiento de servicios de salud constantes



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 220 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A017

**PROYECTO:** Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS Economías 2007 y 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Contar con limpieza y vigilancia que garantice el otorgamiento de los servicios de salud en ambientes limpios y seguros.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Servicios Contratados	Servicios Contratdos / Servicios Programados	624.00 / 624.00	420.00 / 624.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	67.31%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO 969,914	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO 931,569	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,429	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Contratar servicios básicos	Servicio	624.00	0.00	0.00	468.00	156.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Servicios Contratados	Contratar los servicios básicos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 221 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A017

PROYECTO: Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS Economías 2007 y 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C.P. José Alfredo Chanona López  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 222 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68P12A005

**PROYECTO:** Acciones de reforzamiento para la prevención y control del dengue (SPSS 2007)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	2.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la densidad adulta del vector y la incidencia de casos nuevos de fiebre hemorrágica por dengue, fortaleciendo las acciones de nebulización de forma espacial y rociado de forma intradomiciliar.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incidencia de casos nuevos de Fiebre Hemorrágica por Dengue		Disminuir incidencia de casos de Dengue Hemorrágico	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Aumento de susceptibles en población a variante hemorrágica	Riesgo de tener defunciones	Realizar nebulizado y rociado a viviendas de casos probables	Disminuir el riesgo en la población de tener defunciones
Aumento de las densidades del vector	Generación de brotes explosivos	Realizar vigilancia entomológica al vector a zonas endémicas	Reducir y prevenir el riesgo de tener brotes explosivos
Poca colaboración de la sociedad en actividades del programa	Persistencia del Vector en las viviendas	Promover a sociedad beneficios de colaborar con el programa	Disminución de la persistencia del vector en las viviendas
Desconocimiento de sociedad en el autocuidado de la salud	Persistencia de casos de Dengue zonas endémicas	Divulgar a la sociedad beneficios del autocuidado en salud	Empoderamiento social de beneficios de autocuidado en salud
Insuficiencia de plaguicidas	Retraso en las actividades de control del vector	Realizar oportunamente la gestión de recursos	Realizar actividades en contra del vector en tiempo y forma



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 223 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68P12A005

**PROYECTO:** Acciones de reforzamiento para la prevención y control del dengue (SPSS 2007)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250106-B07-03	01	Reforzar las actividades operativas de prevención y control del dengue, mediante el nebulizado espacial y rociado intradomiciliar para evitar y/o disminuir los brotes existentes.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Acciones de reforzamiento de nebulizado espacial	Hectáreas nebulizadas de forma espacial / Hectáreas a nebulizar de forma espacial	30,000.00 / 30,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Acciones de reforzamiento de rociado intradomiciliar	Viviendas rociadas de forma intradomiciliar / Viviendas a rociar de forma intradomiciliar	35,000.00 / 35,000.00	158,140.00 / 157,185.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.61%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,446,203	FEMENINO	244,405	503,467	558,511	189,361	0	0	176,797	357,632	106,572	24,904	81,967
		MASCULINO	228,215	470,116	521,723	176,608	0	0	162,990	327,098	102,515	24,581	81,147

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Nebulización de hectáreas en forma espacial	Hectárea	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Rociado de viviendas de forma intradomiciliar	Vivienda	35,000.00	0.00	0.00	28,000.00	7,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 224 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68P12A005

**PROYECTO:** Acciones de reforzamiento para la prevención y control del dengue (SPSS 2007)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Acciones de reforzamiento de nebulizado espacial	Prevenir y controlar el dengue	0.00	0.00
	Acciones de reforzamiento de rociado intradomiciliar	Disminuir casos nuevos de dengue	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 225 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A012

**PROYECTO:** Prevención y Control del Dengue (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	2.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	0.00
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar los casos de dengue en el estado de Chiapas, mediante las actividades operativas del programa (control larvario, control del mosquito adulto y promoción de vivienda limpia)

PROBLEMA	OBJETIVO
Incidencia de casos de fiebre por dengue	Disminuir incidencia de casos de Fiebre por Dengue

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Inadecuado manejo del agua almacenada por la sociedad	Divulgar beneficio del buen cuidado del agua almacenada
Proliferación del vector en localidades altamente pobladas	Vigilar entomologicamente los cambios de densidad del vector
Renuencia de sociedad a participar en actividades del dengue	Promover participación de sociedad con el programa dengue
Desinterés en arraigar el autocuidado en salud en sociedad	Promocionar importancia del autocuidado en salud
Falta de vigilancia a Movimientos poblacionales	Reforzar vigilancia epidemiológica a movimiento poblacional



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 226 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A012

**PROYECTO:** Prevención y Control del Dengue (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250106-B07-03	01	Disminuir los casos de dengue en el estado, con medidas de prevención y orientación a la comunidad

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Tratamiento con larvicidas a viviendas	Viviendas abatizadas / Viviendas programadas a abatizar	1,791,223.00 / 1,791,223.00	368,777.00 / 2,160,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	17.07%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,926,066	FEMENINO	654,687	1,348,640	1,496,085	507,242	0	0	473,587	957,991	285,474	66,711	219,564
		MASCULINO	628,351	1,294,388	1,436,478	486,261	0	0	448,767	900,611	282,258	67,680	223,423

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Tratamiento con larvicidas a viviendas	Tratamiento	1,791,223.00	0.00	0.00	895,612.00	895,611.00	
Promoción de vivienda limpia	Promocional	1,611,097.00	0.00	0.00	805,549.00	805,548.00	
Recurso humano a contratar	Persona	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 227 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A012

**PROYECTO:** Prevención y Control del Dengue (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Tratamiento con larvicidas a viviendas	Abatización de viviendas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Dominguez Zárate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 228 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A008

**PROYECTO:** Prevención y Tratamiento en adicciones (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,000.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	0.00
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Disminuir el consumo de sustancias ilícitas en la población del estado de Chiapas; considerando a 12 municipios que son prioritarios a través de los Centros Nueva Vida y centro de salud con acciones de detección oportunas en escuelas, centros recreativos y comunidad en general.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Existencia de grupos de consumo, afectando a adultos jóvenes		Capacitar personal de salud, en disminuir el consumo a grupos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Abuso de sustancias ilícitas	Muerte del consumidor	Canalizar a pacientes a UNEME CAPA	Seguimiento de casos para mejor control
Consumo de sustancias ilícitas	Violencia intra familiar	Tratamiento menor a pacientes	Disminuir los tratos violentos en el hogar
Convivencia dentro del hogar con una persona adicta	Tendencia al consumo de sustancias ilícitas	Orientación a la familia de un consumidor de drogas	Evitar repetir patrones de conducta
Falta de información por parte de instituciones educativas	Formación de grupos de consumo en escuelas	Orientar y otorgar información a instituciones de educación	Detener formación de grupos de consumo en escuelas
Falta de denuncia de centros de venta de sustancias ilícitas	Formación de otros centros de venta y consumo	Fomentar la denuncia de centros de venta y consumo	Disminución de venta y consumo de sustancias ilícitas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 229 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A008

**PROYECTO:** Prevención y Tratamiento en adicciones (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Disminuir el uso y el abuso en el consumo de sustancias ilícitas, así como el impacto a la salud en individuos y familias, mediante intervenciones y detecciones oportunas dirigidas a los diversos sectores de la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Realizar campañas de promoción y difusión	Campañas realizadas. / Campañas programadas	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Diplomados a personal de Salud y de los Centros Nueva Vida	Diplomados realizados / Diplomados programados	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Becas p/rehab. de personas que consumen sustancias ilícitas	Becas otorgadas / Becas programadas	446.00 / 446.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Eficiencia	Prom. de esp. libres de humo de tab. y dif. even. de salud	Promocionales otorgados / Promocionales programados	20,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21,000	FEMENINO											
		10,710	3,500	7,210	7,998	2,712	0	0	2,531	5,122	1,526	357	1,174
		MASCULINO											
		10,290	3,363	6,927	7,688	2,602	0	0	2,402	4,820	1,511	362	1,195



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 230 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A008

**PROYECTO:** Prevención y Tratamiento en adicciones (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar campañas de detección oportuna para evitar consumo de droga en 12 municipios	Campaña	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
Diplomados a personal de salud y de los Centros Nueva Vida	Diplomado	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
Becas para rehabilitación para personas que consumen sustancias ilícitas	Beca	446.00	0.00	0.00	446.00	0.00
Difusión de material educativo para prevención y detección de adicciones en todo el estado	Promocional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Prom. de esp. libres de humo de tab. y dif. even. de salud	Para difusión de material educativo para prevención y detección de adicciones.	0.00	0.00		
	Becas p/rehab. de personas que consumen sustancias ilícitas	Becas para rehabilitación de personas	0.00	0.00		
	Diplomados a personal de Salud y de los Centros Nueva Vida	Diplomados a personal de Salud	0.00	0.00		
	Realizar campañas de promoción y difusión	Para realizar campaña de detección oportuna	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 231 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A008

**PROYECTO:** Prevención y Tratamiento en adicciones (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Domínguez Zárate**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 232 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A018

**PROYECTO:** Servicios Básicos para Unidades Medicas (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Dotar a todas las unidades aplicativas requirentes de los servicios básicos, necesarios para el buen desempeño de sus funciones, manteniendo la continuidad en la prestación de los mismos, dentro de un ambiente laboral, higiénico, seguro y de calidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficientes servicios basicos		Suficientes servicios básicos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Deficiente servicio de limpieza	Ambiente de trabajo inadecuado	Adecuado servicio de limpieza	Ambiente de trabajo limpio
Deficiente servicio de vigilancia	Ambiente inseguro, perdida de material y equipo de oficina	Adecuado servicio de vigilancia	Control de accesos y areas seguras
Suspensión del servicio telefónico	Falta de comunicación	Servicio telefónico adecuado	Comunicación constante
Suspensión del servicio de energía eléctrica	Interrupción total de actividades	Servicio eléctrico adecuado	Otorgamiento de servicios de salud constantes



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 233 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A018

**PROYECTO:** Servicios Básicos para Unidades Medicas (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Continuar otorgando servicios básicos de manera ininterrumpida a todas las unidades aplicativas para el cumplimiento de sus programas, con apego a la normatividad vigente.
305-250203-B12-04	02	Contratar mediante procesos de licitación con limpieza, vigilancia y fotocopiado que garantice el otorgamiento de los servicios de salud en ambientes limpios, seguros y rapidos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Contratar Servicios Básicos	Contratar Servicios Básicos / Servicios Programados	936.00 / 936.00	936.00 / 936.00	936.00 / 936.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Servicios Licitados	Servicios Licitados / Servicios Programados	936.00 / 936.00	936.00 / 936.00	936.00 / 936.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,429	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Contratar servicios básicos	Servicio	936.00	0.00	0.00	702.00	234.00	
Servicios Licitados	Servicio	936.00	0.00	0.00	702.00	234.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 234 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A018

**PROYECTO:** Servicios Básicos para Unidades Medicas (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Contratar Servicios Básicos	Garantizar el otorgamiento de los servicios de salud en ambientes limpios, seguros y rapidos.	0.00	0.00
02	Servicios Licitados	Servicios Licitados	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 235 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A016

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/08/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar servicios con calidad y eficacia de consulta externa, así como también realizar cirugías para restablecer la salud de la población con un manejo integral.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiente atención médica a afiliados al SPSS	Otorgar atención médica con oportunidad a afiliados al SPSS

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Insuficiencia de personal médico y paramédico	Disminución de consultas otorgadas
Desabasto de medicamentos	Ocasiona gasto de bolsillo a la población
Insuficiencia de atención quirúrgica	Aumenta la morbi-mortalidad
Insuficiencia de unidades médicas	Disminución de la atención médica
Atención médica inadecuada	La población no acude a la unidad médica para su atención



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 236 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A016

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Brindar atención médica de calidad a la población afiliada al seguro popular del Estado, a través del otorgamiento de consultas y la oportuna intervención mediante cirugías del segundo nivel de atención.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Otorgar Consultas	Consultas Otorgadas / Consultas programadas	96,239.00 / 96,239.00	101,132.00 / 96,239.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	105.08%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Realizar Cirugías	Cirugías Realizadas / Cirugías programadas a realizar	6,737.00 / 6,737.00	23,591.00 / 6,737.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	350.17%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas	Consulta	96,239.00	0.00	32,078.00	32,078.00	32,083.00
Realizar cirugías	Cirugía	6,737.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,247.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 237 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A016

**PROYECTO:** Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Realizar Cirugías	Núm de cirugías realizadas a la población de responsabilidad del Instituto de Salud.	0.00	0.00
	Otorgar Consultas	Núm de consultas otorgadas a la población de responsabilidad del Instituto de Salud.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Ricardo López Vázquez  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 238 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A021

**PROYECTO:** Caravanas de la Salud (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	12.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/06/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer la atención médica otorgada mediante las Caravanas de la Salud para garantizar los servicios a las personas y familias afiliadas al Seguro Popular.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Atención médica inoportuna a la población marginada		Atención médica oportuna a la población marginada	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficientes unidades de salud	Pocas consultas otorgadas	Atención médica a través de caravanas de la salud	Aumentar el número de consultas otorgadas
Población Marginada	Menor índice de desarrollo humano	Aumentar la cobertura de unidades médicas	Disminuir el índice de enfermedades
Dispersión geográfica	Alto índice de enfermedades	Aquisición de equipo médico necesario	Mejorar el diagnóstico oportuno
Insuficientes equipos médicos	Falta de diagnóstico oportunos	Crear una red de abasto de medicamentos	Satisfacción del usuario y tratamientos completos oportunos
Desabasto de medicamentos	Insatisfacción del usuario y falta de tratamientos	Acercar los Servicios de Salud a la población marginada	Disminuir las enfermedades a la población



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 239 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A021

PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Proporcionar atención médica a las familias afiliadas al Seguro Popular mediante las Caravanas de la Salud, con la finalidad de acercar los servicios de salud a la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Consultas Externas Generales	Consultas realizadas / Consultas programadas	31,672.00 / 31,672.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	60,874	FEMENINO	10,146	20,900	23,185	7,861	0	0	7,339	14,846	4,424	1,034	3,403
		MASCULINO	9,748	20,080	22,284	7,544	0	0	6,962	13,971	4,379	1,050	3,466

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar Consultas Externas Generales	Consulta	31,672.00	0.00	10,557.00	10,557.00	10,558.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Consultas Externas Generales	No. de consultas otorgadas a personas afiliadas al Seguro Popular	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 240 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A021

PROYECTO: Caravanas de la Salud (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Ricardo López Vázquez

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 241 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A020

**PROYECTO:** Subrogación de Servicios Médicos (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	427.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.

PROBLEMA	OBJETIVO
No liquidez ante atenciones médicas emergentes al afiliado	Subrogar servicios médicos emergentes al afiliado al SPSS

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Inhabilitación extraordinaria de un servicio quirúrgico	Compra de servicios profesionales de atención médica
Radicación financiera desfasada a la necesidad en salud real	Firma de convenio de Prestación de Servicios
Requerimientos quirúrgicos de difícil planeación en stock	Establecer el sistema de referencia por servicios subrogados
No se otorga el servicio que debe ser coberturado	Reducir el riesgo de complicaciones médicas para afiliados
Gasto de bolsillo del afiliado ante una emergencia médica	Evitar gastos de bolsillo a los afiliados
No está disponible en el momento de requerirse	Evitar referir los casos a otros Estados

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Subrogar servicios médicos de calidad para los pacientes afiliados al Seguro Popular



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 242 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A020

**PROYECTO:** Subrogación de Servicios Médicos (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Pacientes atendidos en terapia quirúrgica	Pacientes atendidos en terapia quirúrgica programada / Pacientes programados por atender en terapia quirúrgica real	96.00 / 96.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	96	FEMENINO	16	33	37	12	0	0	12	23	7	2	5
		MASCULINO	15	32	35	12	0	0	11	22	7	2	5

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Casos atendidos de terapia quirúrgica	Caso	96.00	0.00	0.00	48.00	48.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Pacientes atendidos en terapia quirúrgica	Número de pacientes apoyados en financiamiento de su atención médica y material de osteosíntesis.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 243 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A020

PROYECTO: Subrogación de Servicios Médicos (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 244 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A023

**PROYECTO:** Compensación Interestatal (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	427.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la efectiva y oportuna prestación de los servicios médicos a los beneficiarios del Seguro Popular, a través de la prestación de servicios de salud entre las entidades federativas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Afiliados que requieren atención médica en otros estados	Garantizar los servicios médicos gratuitos

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Migración de afiliados a otros Estados	Inequidad en la asignación de recursos
Chiapanecos con trabajos fuera del Estado	Gastos de bolsillo generados por su salud
Cobertura de servicios de salud	Atenciones médicas en otros Estados

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 245 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A023

**PROYECTO:** Compensación Interestatal (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Pago de Servicios Médicos	Pacientes Atendidos / Pacientes que solicitan el servicio	2,605.00 / 2,605.00	903.00 / 1,510.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	59.80%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,605	FEMENINO											
		2,292	749	1,543	1,712	580	0	0	542	1,096	327	76	251
		MASCULINO											
		313	102	211	234	79	0	0	73	147	46	11	36

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Pago de Servicios Médicos	Pago	2,605.00	0.00	1,135.00	690.00	780.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Pago de Servicios Médicos	Garantizar la prestación de servicios médicos	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 246 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A023

PROYECTO: Compensación Interestatal (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 247 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A004

**PROYECTO:** REPSS Gastos de Administración (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	427.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Existencia de personas sin protección social en salud		Lograr la cobertura universal del aseguramiento público	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de corresponsabilidad en el financiamiento de la salud	Limitadas fuentes de financiamiento	Establecimiento de una estructura financiera tripartita	Mayores recursos para la salud
Trabajadores no asalariados, autoempleados y desempleados	Personas sin acceso a servicios de salud	Creación de un sistema de aseguramiento público	Otorgar protección social en salud a la población del Estado
Desproporción del gasto público en salud	Falta de recursos para insumos y equipos	Regulación del gasto público en salud	Aumento de disponibilidad de recursos para insumos y equipos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 248 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A004

**PROYECTO:** REPSS Gastos de Administración (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Personas incorporadas	Personas incorporadas / Personas programadas a incorporar	3,046,377.00 / 3,046,377.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Recursos humanos a contratar	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	643.00 / 643.00	604.00 / 604.00	262.00 / 252.00	192.00 / 193.00	100.00%	100.00%	103.97%	99.48%

  

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,046,377	FEMENINO	507,733	1,045,919	1,160,267	393,385	0	0	367,283	742,956	221,395	51,737	170,281
		MASCULINO	487,823	1,004,902	1,115,215	377,510	0	0	348,402	699,192	219,132	52,544	173,455

  

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Incorporar familias al Sistema de Protección Social en Salud	Familia	3,046,377.00	0.00	0.00	2,802,216.00	244,161.00	
Contratar recursos humanos	Persona	643.00	0.00	0.00	621.00	22.00	
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	10,967.00	0.00	0.00	8,167.00	2,800.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 249 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A004

**PROYECTO:** REPSG Gastos de Administración (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Personas incorporadas	No. De personas sin seguridad social, protegidas al Sistema de Protección Social en Salud.	0.00	0.00
	Recursos humanos a contratar	No. De personas sin seguridad social, protegidas al Sistema de Protección Social en Salud.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 250 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A016

**PROYECTO:** Programa Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/05/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
L Otros Convenios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mejorar las acciones de salud en las mujeres antes de su embarazo, ministrando Ácido Fólico previniendo con ello, la posibilidad de defectos al nacimiento que limiten la viabilidad del recién nacido. La salud familiar y comunitaria del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de Ministración de Ácido Fólico a Mujeres en Edad Fértil		Ministración Oportuna de Acido Fólico a mujeres en edad fértil	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Subregistro de mujeres en edad fértil beneficiadas	Baja cobertura de atención	Favorecer el desarrollo embrionario del Tubo Neural del R/N	Disminuir los riesgos de lesiones neurologicas en el R.N
Retraso en la compra de insumos	Poca cobertura en la atención a las mujeres en edad fértil	Ministración regular de ácido fólico	Favorecer en la embarazada un parto sin complicaciones
Retraso en distribución de insumos	Atención inadecuada a mujeres en edad fértil	Ministración de ácido fólico 4 veces al año	Disminuir los defectos del tubo neural en el recién nacido
Incremento del riesgo de defectos en el recién nacido	Retraso en la liberación de recursos	Ministración oportuna de ácido fólico antes del embarazo	Disminuir los defectos del tubo neural en el recién nacido
Retraso en el envío de información	Retraso en la evaluación de actividades	Mejorar la calidad de atención	Bienestar del binomio Madre - Hijo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 251 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A016

**PROYECTO:** Programa Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar servicios de calidad a las mujeres en edad fértil, ministrando ácido fólico para la prevención de los defectos al nacimiento coadyuvando a la disminución de la mortalidad infantil.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Ministración de Ácido Fólico en Mujeres en Edad Fértil	MEF Programadas para ministración de Ácido Fólico / MEF que recibieron Acido Fólico	60,275.00 / 60,275.00	41,282.00 / 158,883.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	25.98%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	60,275	FEMENINO 60,275 MASCULINO 0	19,698	40,577	45,013	15,262	0	0	14,249	28,824	8,589	2,007	6,606
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ministrar Ácido Fólico a Mujeres en Edad Fértil	Persona	60,275.00	0.00	0.00	30,137.00	30,138.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Ministración de Ácido Fólico en Mujeres en Edad Fértil	Total de Mujeres en Edad Fértil que reciben Ácido Fólico	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 252 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A016

PROYECTO: Programa Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 253 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A013

**PROYECTO:** Prevención y control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	256.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Llevar un adecuado control de lípidos en los pacientes diabéticos e hipertensos, disminuyendo con esto factores de riesgo cardiovascular

PROBLEMA		OBJETIVO	
Factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular		Disminuir factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de control de factor de riesgo	Aumento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovascular	Cuantificación de lípidos con tiras reactivas	Instalar tratamiento oportunamente
Falta de control del paciente	Desapego al tratamiento	Atención médica oportuna	Canalizar al paciente descontrolado a clínica especializada
Incremento de complicaciones	Aumento de la mortalidad	Fomentar el apego al tratamiento	Evitar el descontrol del paciente, y con ello complicaciones

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Disminuir factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 254 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A013

**PROYECTO:** Prevención y control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Detec. de lípidos a pacientes D.H. de la pob.en riesgo	Detección de lípidos a pacientes diabéticos e hipertensos / Población en riesgo	8,400.00 / 25,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	25,200	FEMENINO 13,157 MASCULINO 12,043	4,300	8,857	9,826	3,331	0	0	3,110	6,292	1,875	438	1,442
			3,936	8,107	8,997	3,046	0	0	2,811	5,641	1,768	424	1,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detectar lípidos a pacientes diabéticos e hipertensos	Detección	8,400.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
Contratar recurso humano	Persona	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Efectuar pago a recurso humano	Pago	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Detec. de lípidos a pacientes D.H. de la pob.en riesgo	Mantener al paciente con Diabetes Mellitus e Hipertensión con cifras de lípidos dentro de los parametros normales, a través del monitoreo cuantitativo de sus lípidos con tiras reactivas, para su manejo oportuno, evitando complicaciones.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 255 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A013

PROYECTO: Prevención y control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 256 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68P12A027

**PROYECTO:** Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	24.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	<b>0.00</b>	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso, consumo de bienes y servicios e insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Incumplimiento Sanitario en Servicios de Salud	Garantizar la calidad sanitaria de los servicios de salud

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Condiciones inadecuadas de los Servicios de Salud	Riesgos a la Salud de los Usuarios	Realizar verificación sanitaria a servicios de salud	Disminuir el riesgo en la salud de los usuarios
Desconocimiento de la legislación sanitaria	Mal funcionamiento de los establecimientos	Realizar capacitación al personal médico y paramédico	Conocer normatividad sanitaria para el servicio de salud
Pacientes y trabajadores expuestos a RX	Riesgos a la salud de los trabajadores y pacientes	Realizar capacitación de seguridad radiológica y de calidad	Conocer la normatividad de equipos y seguridad radiológica
Servicios de Rayos X fuera de especificaciones sanitarias	Riesgos sanitarios por exposición al paciente	Realizar verificación sanitaria a servicios de rayos x	Disminuir el riesgo en la salud de los usuarios
Mal manejo y dispensación de medicamentos	Reacciones adversas a los medicamentos	Realizar verificación sanitaria en el manejo de medicamentos	Contar con medicamentos de calidad, seguros y eficaces



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 257 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68P12A027

**PROYECTO:** Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer la Protección contra Riesgos Sanitarios mediante la identificación, análisis y evaluación de riesgos a los que están expuestos el personal de salud y las personas que demandan los estos servicios, para definir y establecer las acciones idónea

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Vigilancia sanitaria a establecimientos de bienes y servicio	Establecimientos verificados / Establecimientos programados	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Vigilancia sanitaria en establecimientos de atención médica	Establecimientos verificados / Establecimientos programados	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficacia	Capacitación en materia de Farmacovigilancia y Rayos X	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO											
		2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 258 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68P12A027

**PROYECTO:** Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar verificaciones a establecimientos de bienes y servicios (farmacias intra-hospitalarias y unidades de salud, coc	Verificación	120.00	0.00	0.00	60.00	60.00
Realizar Verificaciones Sanitarias de atención médica de gineco-obstetricia.	Verificación	30.00	0.00	0.00	15.00	15.00
Capacitar al personal de diagnósticos de Rayos X sobre los riesgos a la exposición de radiaciones ionizantes.	Capacitación	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00
Capacitar al personal médico, paramédico y farmaceuticos sobre reacciones adversas a medicamentos	Capacitación	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Vigilancia sanitaria en establecimientos de atención médica	Verificar el estado sanitario de los establecimientos de salud	0.00	0.00	
	Capacitación en materia de Farmacovigilancia y Rayos X	Capacitaciones al personal médico sobre reacciones adversas a medicamentos y los riesgos que se tienen en la exposición a radiaciones.	0.00	0.00	
	Vigilancia sanitaria a establecimientos de bienes y servicio	Verificar el estado sanitario de los establecimientos de bienes y servicios	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 259 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68P12A027

**PROYECTO:** Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Albert Rafael Hernandez Castellanos**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 260 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A017

**PROYECTO:** Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	22.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/06/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer de Cervix en mujeres de 35 a 64 años de edad.

PROBLEMA	OBJETIVO
Alta mortalidad por cáncer cérvico uterino	Disminuir la mortalidad por cáncer cervico uterino

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de capacitación, información y orientación a la pob.	La población desconoce las medidas preventivas del CACU
Falta de equipo en las clínicas de colposcopia	Deficiente atención a las pacientes
Personal no capacitado y no comprometido con el programa	Otorgar atención de mala calidad y calidez
Recibir el presupuesto a destiempo	Realizar seguimiento de tratamiento a destiempo
Falta de supervisión del programa a J.S. y Centros de Salud	Falta de seguimiento de los procesos del programa

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de capacitación, información y orientación a la pob.	Otorgar oportunamente los insumos del programa
Falta de equipo en las clínicas de colposcopia	Adquisición de equipo para las clínicas
Personal no capacitado y no comprometido con el programa	Contar con personal calificado
Recibir el presupuesto a destiempo	Dar seguimiento oportuno a los casos
Falta de supervisión del programa a J.S. y Centros de Salud	Realizar supervisión a las áreas operativas

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de capacitación, información y orientación a la pob.	Brindar la atención oportuna a las pacientes
Falta de equipo en las clínicas de colposcopia	Dar seguimiento oportunamente a las pacientes
Personal no capacitado y no comprometido con el programa	Brindar atención con calidad y eficiencia
Recibir el presupuesto a destiempo	Disminuir la mortalidad por CACU
Falta de supervisión del programa a J.S. y Centros de Salud	Detectar oportunamente desviaciones del programa y corregirlas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 261 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A017

**PROYECTO:** Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250108-B10-07	01	Disminuir la mortalidad de cáncer de cervix a través de las detecciones oportunas realizadas en la toma de híbridos para la detección del Virus de Papiloma Humano.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Toma de híbridos en mujeres de 35 a 64 años	Toma de híbridos realizados / Toma de híbridos programados	19,800.00 / 19,800.00	0.00 / 35,959.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	16,153	FEMENINO	5,279	10,874	12,063	4,090	0	0	3,819	7,724	2,302	538	1,770
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar toma en mujeres de 35 a 64 años	Detección	19,800.00	0.00	0.00	11,400.00	8,400.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Toma de híbridos en mujeres de 35 a 64 años	Toma de muestras para la detección de Virus de Papiloma Humano, precursor del cáncer cervico uterino	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 262 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A017

PROYECTO: Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 263 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A02A024

**PROYECTO:** Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	13.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/06/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar la aparición de enfermedades, evitando los factores de riesgos de las mismas que comprenden la Salud Pública, disminuyendo la morbilidad y riesgo de mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Incremento en la tasa de mortalidad por cáncer de mama	Incrementar el número de mastografía y reducir la mortalidad

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de detección oportuna	Incremento de los casos positivos de cáncer mamario
Falta de empoderamiento de la salud de la mujer	Desconocimiento de la importancia del diagnóstico oportuno
Falta de equipamiento del área de diagnóstico	Reducido número de tamizaje de cáncer mamario
Falta de personal especializado para el diagnóstico de CaMa	Reducida eficiencia diagnóstica en cáncer mamario

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250108-B10-07	01	Incrementar el número de mastografías que se realizan en el Estado, para fortalecer la detección y diagnóstico oportuno del Cáncer mamario por tamizaje, mediante la subrogación de estudios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 264 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A02A024

**PROYECTO:** Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Diagnóstico oportuno por mastografía en mujeres de 50 a 69	Mastografías de tamizaje realizadas / Mastografías de tamizaje programadas	2,444.00 / 2,444.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,444	FEMENINO 2,444 MASCULINO 0	799	1,645	1,825	619	0	0	578	1,169	348	81	268
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Subrogar estudios de mastografía	Estudio	2,444.00	0.00	0.00	1,222.00	1,222.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Diagnóstico oportuno por mastografía en mujeres de 50 a 69	Mastografías realizadas a mujeres para la detección oportuna de cáncer mamario	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 265 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A02A024

PROYECTO: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 266 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A02A022

**PROYECTO:** Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	2.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/09/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Prevenir la aparición de enfermedades de Salud Pública, logrando con ello contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas, a través del diagnóstico y tratamiento oportuno.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Otorgar tratamiento oportuno		Disminuir morbilidad y mortalidad de casos de salud pública	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Existencia de virus y bacterias circulantes en el Estado	Aparición de casos de enfermedades de salud pública	Tratar oportunamente los casos de salud pública	Asegurar los medicamentos necesarios
Falta de cultura para diagnóstico en unidades de salud	Complicación de casos transmisibles	Promover participación de sociedad en consulta rutinaria	Reducir los casos prevenibles de salud pública
Desinterés en completar un esquema de tratamiento adecuado	Persistencia de casos crónicos	Promocionar importancia de la prevención	Propiciar una cultura de prevención
Falta de interés en acudir a consulta de seguimiento	Complicación de casos por falta de control	Reforzar vigilancia epidemiológica de casos	Evitar y anticiparse a circulación de variantes vacunales
Inadecuado manejo de su tratamiento	Generación de casos descompensados	Difundir los beneficios de las medidas preventivas	Evitar la existencia de casos prevenibles



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 267 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A02A022

**PROYECTO:** Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Prevenir y/o disminuir las morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de salud pública en la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Tratamientos otorgados	Tratamientos otorgados / Tratamientos programados	345,911.00 / 345,911.00	547,178.00 / 893,089.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	61.27%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar tratamientos a casos de enfermedades en Salud Pública	Tratamiento	345,911.00	0.00	0.00	172,956.00	172,955.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Tratamientos otorgados	Otorgar tratamiento oportuno relacionadas con enfermedades de salud pública.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 268 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A02A022

PROYECTO: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 269 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A002

**PROYECTO:** Atención Médica (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar servicios con calidad y eficacia de consulta externa, así como también realizar cirugías para restablecer la salud de la población con un manejo integral.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Insuficiente atención médica a afiliados al SPSS	Otorgar atención médica con oportunidad a afiliados al SPSS		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Insuficiencia de personal médico y paramédico	Disminución de consultas otorgadas	Aumentar la cobertura de recursos humanos	Aumentar el número de consultas otorgadas
Insuficiencia de unidades médicas	Disminución de la atención médica	Aumentar el número de unidades médicas	Aumentar la atención médica
Atención médica inadecuada	La población no acude a la unidad médica para su atención	Mejorar la atención médica	Aumentar la credibilidad de los servicios de salud
Desabasto de medicamentos	Ocasiona gasto de bolsillo a la población	Abastecer suficiente de medicamento	Disminuye el gasto de bolsillo de la población
Insuficiencia de atención quirúrgica	Aumenta la morbi-mortalidad	Suficiente atención quirúrgica	Disminución de morbi-mortalidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 270 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A002

**PROYECTO:** Atención Médica (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Brindar atención médica de calidad a a población afiliada al seguro popular del Estado, a través del otorgamiento de consultas y la oportuna intervención mediante cirugías del segundo nivel de atención.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Consultas externas de especialidad	Consultas Otorgadas / Consultas programadas	97,341.00 / 97,341.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Realizar Cirugías de especialidad	Cirugías Realizadas / Cirugías programadas a realizar	11,796.00 / 11,796.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Consultas externas generales	Consultas Otorgadas / Consultas programadas	188,300.00 / 188,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO	316,968	652,945	724,331	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 271 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A002

**PROYECTO:** Atención Médica (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar consultas externas de especialidad	Consulta	97,341.00	0.00	0.00	48,670.00	48,671.00
Realizar cirugías de especialidad	Cirugía	11,796.00	0.00	0.00	5,897.00	5,899.00
Otorgar consultas externas generales	Consulta	188,300.00	0.00	0.00	94,149.00	94,151.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Consultas externas de especialidad	Número de consultas externas de especialidad otorgadas a la población de responsabilidad del Instituto de Salud	0.00	0.00	
	Consultas externas generales	Número de consultas externas generales otorgadas a la población de responsabilidad del Instituto de Salud	0.00	0.00	
	Realizar Cirugías de especialidad	Número de cirugías de especialidad otorgadas a la población de responsabilidad del Instituto de Salud	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 272 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A002

**PROYECTO:** Atención Médica (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Ricardo López Vázquez**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 273 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A014

**PROYECTO:** Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la atención médica que otorga el Sistema de Protección Social en Salud.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiente personal para otorgar servicios del S.P.S.S.	Contratar personal administrativo,médico,paramédico y afin.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Insuficiente personal médico,paramédico y afin.	Otorgamiento deficiente de servicios de salud a la población
Insuficiente personal administrativo	Retraso en trámites para otorgar los servicios de salud
	Contratar personal médico,paramédico y afin.
	Contratar personal administrativo
	Brindar eficientemente los servicios de salud a la población
	Realizar de manera oportuna trámites para servicios de salud

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica del Sistema de Protección Social en Salud



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 274 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A014

**PROYECTO:** Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos Contratados	Recursos Humanos contratados / Recursos Humanos a contratar	1,712.00 / 1,712.00	1,712.00 / 1,712.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,429	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Contratar Recursos Humanos	Persona	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	
Efectuar pagos a Recursos Humanos	Accidente	41,088.00	0.00	0.00	30,816.00	10,272.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos Contratados	Garantizar el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 275 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A014

PROYECTO: Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gomez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José de Jesús Revilla Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 276 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A010

**PROYECTO:** Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	120.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Crear una nueva cultura en salud a través de la entrega del Servicio de Promoción de la Salud de manera anticipada para fortalecer los factores personales, sociales y ambientales que influyen en la en la salud de los individuos y población.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Aumento de Enfermedades por falta de Promoción en salud		Disminuir la morbilidad y mortalidad con acciones de salud	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de estrategias con medios de comunicación	Estilos de vida poco saludables	Elaborar y diseñar estrategias con medios de comunicación	Promover estilos de vida saludable
Falta coordinación con los sectores involucrados al programa	Falta de apoyo de los sectores involucrados	Coordinar los sectores involucrados con el programa	Mayor apoyo de los sectores involucrados
Falta de difusión de los programas de salud	Población desinformada	Difundir programas con promoción en salud	Población informada en programas de salud
Recurso insuficiente para acciones de promoción	Incumplimiento de las acciones de promoción	Gestionar recursos para acciones de promoción	Capacitar al personal en la actualización de los programas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer las acciones de promoción de la salud mediante capacitación al personal y aplicación de cuestionarios para la identificación de determinantes de salud, con la participación de autoridades, sectores públicos, privados y la población organizada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 277 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A010

**PROYECTO:** Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Cursos de una nueva cultura	Cursos de capacitación realizados / Cursos de capacitación programados	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Aplicación de cuestionarios	Cuestionarios aplicados / Cuestionarios programados	2,299.00 / 2,299.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

  

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	63,760	FEMENINO	10,627	21,891	24,284	8,234	0	0	7,687	15,550	4,634	1,083	3,564
		MASCULINO	10,210	21,032	23,341	7,901	0	0	7,292	14,634	4,586	1,100	3,630

  

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Realizar cursos de capacitación al personal de salud	Curso	35.00	0.00	0.00	20.00	15.00	
Aplicar cuestionarios para monitoreo de determinantes de la salud	Persona	2,299.00	0.00	0.00	1,150.00	1,149.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 278 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A010

**PROYECTO:** Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Aplicación de cuestionarios	Total de cuestionarios aplicados a la población para monitoreo de determinantes de la salud	0.00	0.00
	Cursos de una nueva cultura	Cursos impartidos a la población para fomentar una nueva cultura de prevención y promoción	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 279 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A009

**PROYECTO:** Caravanas de la Salud

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	13.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	0.00	<b>0.00</b>
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con Unidades médicas móviles necesarias y en condiciones optimas, para fortalecer las funciones asistenciales y operativas del programa de Caravanas de la Salud.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Atención médica inoportuna a la población marginada		Atención médica oportuna a la población marginada	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficientes equipos médicos	Falta de diagnóstico oportunos	Crear una red de abasto de medicamentos	Satisfacción del usuario y tratamientos completos oportunos
Desabasto de medicamentos	Insatisfacción del usuario y falta de tratamientos	Acercar los Servicios de Salud a la población marginada	Disminuir las enfermedades a la población
Insuficientes unidades de salud	Pocas consultas otorgadas	Atención médica a través de caravanas de la salud	Aumentar el número de consultas otorgadas
Población Marginada	Menor índice de desarrollo humano	Aumentar la cobertura de unidades médicas	Disminuir el índice de enfermedades
Dispersión geográfica	Alto índice de enfermedades	Aquisición de equipo médico necesario	Mejorar el diagnóstico oportuno



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 280 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A009

**PROYECTO:** Caravanas de la Salud

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Consultas Externas Generales	Consultas realizadas / Consultas programadas	36,836.00 / 36,836.00	74,307.00 / 96,720.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	76.83%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	60,874	FEMENINO	10,146	20,900	23,185	7,861	0	0	7,339	14,846	4,424	1,034	3,403
		MASCULINO	9,748	20,080	22,284	7,544	0	0	6,962	13,971	4,379	1,050	3,466

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar Consultas Externas Generales	Consulta	36,836.00	0.00	0.00	24,556.00	12,280.00
Otorgar Aseguramiento a Unidades	Documento	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
Otorgar Cursos de Capacitación	Capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Contratar Recursos Humanos	Persona	103.00	0.00	0.00	85.00	18.00
Efectuar pagos a Recursos Humanos	Pago	2,184.00	0.00	0.00	2,040.00	144.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 281 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A009

**PROYECTO:** Caravanas de la Salud

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Consultas Externas Generales	No. de consultas otorgadas a población de menor índice de desarrollo humano	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Ricardo López Vázquez  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 282 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A018

**PROYECTO:** Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	16.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	<b>0.00</b>	S Recursos del Ejercicio 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Contribuir al mejoramiento de la salud y nutrición de las familias beneficiarias, por medio de vigilancia nutricional y la educación alimentario-nutricional buscando reforzar la alimentación infantil y de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Así mismo, brindar servicios de calidad con base en el paquete básico garantizado de servicios de salud.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desnutrición infantil		Disminuir la prevalencia de la desnutrición	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Mujeres embarazadas desnutridas	Incremento de niños desnutridos	Realizar campañas de nutrición a mujeres embarazadas	Reducir el número de niños con desnutrición
Falta de saneamiento básico	Mayor prevalencia de enfermedades como EDA's e IRA's	Fortalecer las acciones de saneamiento básico	Disminuir la prevalencia de enfermedades como EDA's e IRA's
Falta de campañas de una alimentación saludable	Alto consumo de alimentos no saludables	Realizar campañas de alimentación saludable en los niños	Fomentar en los niños el consumo de alimentos saludables
Falta de campañas sobre la desnutrición	Complicaciones en enfermedades por desnutrición	Realizar campañas de causas y efectos de la desnutrición	Reducir las enfermedades por desnutrición

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
320-250101-B08-01	01	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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 283 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A018

**PROYECTO:** Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Atención a niños menores de 5 años	Consultas de control nutricional otorgadas / Consultas de control nutricional programadas a otorgar	1,555,583.00 / 1,555,583.00	1,495,884.00 / 1,544,148.00	1,605,289.00 / 1,585,236.00	0.00 / 0.00	100.00%	96.87%	101.26%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	31,638	FEMENINO											
		31,638	10,339	21,299	23,627	8,011	0	0	7,479	15,129	4,508	1,054	3,468
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	128,881	FEMENINO											
		65,729	21,480	44,249	49,086	16,643	0	0	15,538	31,432	9,366	2,189	7,204
		MASCULINO											
		63,152	20,638	42,514	47,181	15,971	0	0	14,740	29,580	9,271	2,223	7,338



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 284 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A018

**PROYECTO:** Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar atención nutricional a niños menores de dos años de edad	Consulta	617,098.00	0.00	0.00	447,760.00	169,338.00
Brindar atención nutricional a niños de dos a cuatro años de edad	Consulta	938,485.00	0.00	0.00	690,596.00	247,889.00
Brindar atención médica a mujeres embarazadas	Consulta	106,715.00	0.00	0.00	80,036.00	26,679.00
Brindar atención médica a mujeres en período de lactancia	Consulta	292,385.00	0.00	0.00	219,289.00	73,096.00
Contratar recursos humanos	Persona	187.00	0.00	0.00	187.00	0.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	4,488.00	0.00	0.00	3,366.00	1,122.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención a niños menores de 5 años	Brindar atención nutricional a niños menores de dos años de edad		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 285 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A018

**PROYECTO:** Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Ricardo López Vázquez**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 286 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A028

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,992.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/06/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Laboratorio Estatal de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Realizar pruebas de laboratorio especializadas y validadas de casos sujetos al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del Sistema de Protección Social en Salud (SSPS); que cuenten con la confiabilidad basada en un sistema de gestión de calidad; con la finalidad de prevenir, controlar, y coadyuvar en la toma de decisiones para un buen tratamiento y seguimiento del paciente

PROBLEMA		OBJETIVO	
Enfermedades de Casos Sujetos al CAUSES		Apoyo en el Dx y enfermedades de casos sujetos al CAUSES	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Bajo diagnóstico de Enfermedades Diarreicas	Presencia de enfermedades Diarreicas	Diagnóstico microbiológico de enfermedades diarreicas	Disminuir los casos de Diarreas
Bajo diagnóstico de Dengue	Alto indice de Casos de Dengue	Diagnóstico Serológico de Dengue	Disminuir los casos de Dengue
Bajo diagnóstico y control de calidad de CaCU	No se realiza diagnóstico oportuno de lesiones precancerosas	Realizar Dx y control de calidad de Citología	Aseguramiento de la calidad y homologación del dx
Bajo diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar	Alto indice de Casos de Tuberculosis	Diagnóstico por BAAR y Cultivo de Tuberculosis	Disminuir los casos de Tuberculosis
Bajo diagnóstico presuntivo y confirmatorio de VIH	Alto Indice de Casos de VIH	Diagnóstico presuntivo y confirmatorio de VIH	Asegurar el diagnóstico oportuno de casos de VIH



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 287 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A028

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Realizar pruebas del Laboratorio especializadas a pacientes al SPSS. En apego al CAUSES; generando resultados de calidad

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Procesar muestras a pacientes del SPSS	Muestras procesadas a pacientes de SPSS / Muestras realizadas a pacientes del SPSS	5,400.00 / 5,400.00	27,000.00 / 25,430.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	106.17%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	27,000	FEMENINO 13,770 MASCULINO 13,230	4,500	9,270	10,283	3,487	0	0	3,255	6,585	1,962	459	1,509
			4,324	8,906	9,884	3,346	0	0	3,088	6,197	1,942	466	1,537

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Procesar muestras a pacientes del SPSS	Proceso	5,400.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Procesar muestras a pacientes del SPSS	Procesar muestras a pacientes del SPSS	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 288 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A028

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 289 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A029

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,992.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/06/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Laboratorio Estatal de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el suministro de reactivos e insumos al Laboratorio Estatal, a fin de asegurar la continuidad del procesamiento de muestras de casos sujetos al catalogo universal de salud (CAUSES). Del Sistema de Protección Social en Salud

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de Insumos para Dx de Enfermedades sujetas al CAUSES	Contar con Insumos para el Diagnóstico oportuno

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de Insumos para Dx de Enfermedades Diarreicas	Bajo diagnóstico de Enfermedades Diarreicas	Adquirir reactivos para el Dx microbiol. de Diarrea y Tb	Disminuir presencia de Diarrea y Tuberculosis
Falta de Insumos para Dx diagnóstico de Dengue	Deficiencia de detección oportuna de Brotes de Dengue	Adquirir reactivos para el Dx serológico de Dengue y VIH	Deteccion oportuna de casos de Dengue y VIH
Falta de Insumos para Dx y control de calidad de CaCU	Emisión de resultados falsos positivos y negativos	Adquirir material de lab. para el Dx. de Diarrea, Tb y CaCU	Realizar Dx de Diarrea, Tb y CaCU de manera oportuna
Falta de Insumos para Dx de Tuberculosis Pulmonar	Dificultad para diagnosticar Tuberculosis	Contar con material para toma de muestras	Asegurar la calidad del material biológico
Falta de Insumos para Dx presuntivo y confirmatorio de VIH	Falla en el diagnóstico de VIH	Adquirir material de lab. para el Dx de Dengue y VIH	Realizar pruebas de VIH y Dengue de manera oportuna



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 290 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A029

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer el abasto del Laboratorio Estatal de Salud Pública a través de la adquisición de reactivos e insumos de laboratorio

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Suministro de reactivos	Reactivos adquiridos / Reactivos programados	759.00 / 759.00	0.00 / 759.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Suministro de insumos	Insumos adquiridos / Insumos programados	6,601.00 / 6,601.00	0.00 / 6,601.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	27,000	FEMENINO	4,500	9,270	10,283	3,487	0	0	3,255	6,585	1,962	459	1,509
		MASCULINO	4,324	8,906	9,884	3,346	0	0	3,088	6,197	1,942	466	1,537

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquisición de reactivos	Piezas	759.00	0.00	0.00	0.00	759.00
Adquisición de insumos	Piezas	6,601.00	0.00	0.00	3,396.00	3,205.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 291 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A029

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Suministro de reactivos	Adquirir Reactivos de Laboratorio	0.00	0.00
	Suministro de insumos	Adquirir Insumos de Laboratorio	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 292 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68C02A025

**PROYECTO:** Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	49.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Impulsar el desarrollo efectivo de las funciones desempeñadas por el personal operativo y directivo a través de las acciones de capacitación, actualización oportuna y desarrollo académico, de tal forma que se proporcione servicios de salud de calidad a la población abierta.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Necesidades de capacitación al personal de salud		Capacitar al personal de salud	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de actualización en materia de salud	Rezago del personal en materia de salud	Actualizar al personal en materia de salud	Personal capacitado y desarrollado en materia de salud
Rezago en materia de salud en zona marginadas	Inadecuada atención a urgencias médicas	Capacitar al personal de salud de zonas marginadas	Satisfacer las necesidades de atención médica
Insuficiente capacitación al personal de salud	Inadecuada atención en salud a la población demandante	Impartir cursos al personal de salud	Adecuada atención en salud a la población

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
306-250204-B13-05	01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 293 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68C02A025

**PROYECTO:** Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Personal capacitado	Personal capacitado / Personal programado a capacitar	65.00 / 65.00	1,136.00 / 1,700.00	2,568.00 / 2,439.00	0.00 / 0.00	100.00%	66.82%	105.29%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	65	FEMENINO											
			12	24	27	9	0	0	9	17	5	1	4
		MASCULINO	9	20	22	7	0	0	7	14	4	1	3

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Capacitar al personal	Capacitación	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Personal capacitado	Capacitar al personal médico y paramédico para mejorar la atención de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 294 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68C02A025

PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Luis Gerardo Ruiz Carrillo  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 295 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A030

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,992.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/06/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Laboratorio Estatal de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer el suministro de equipos, Abasto, mantenimiento y bienes informáticos al Laboratorio Estatal y a la Red de laboratorios en el Estado, con el objeto de asegurar la continuidad del procesamiento de muestras de casos sujetos al catalogo universal de salud (CAUSES). Del Sistema de Protección Social en Salud

PROBLEMA		OBJETIVO	
Enfermedades sujetas a la vigilancia epidemiológica		Dx las enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de diagnóstico diferencial entre enfermedades	Presencia de enfermedades infecciosas	Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	Disminuir el riesgo de brotes y epidemias
Deficiencias técnicas en el desempeño del personal	Resultados con baja calidad	Capacitación continua y aplicación de paneles de evaluación	Asegurar resultados con calidad, oportunidad y confiabilidad
Falta de supervisión a las redes de laboratorios	Emisión de resultados falsos positivos y negativos	Capacitación y supervisión continua a la red de laboratorios	Aseguramiento de la calidad y homologación del dx
Bajo monitoreo de superficies vivas e inertes en hospitales	Presencia de Infecciones Nosocomiales en pacientes	Diagnóstico microbiológico de muestras hospitalarias	Eliminar la presencia de infecciones nosocomiales
Falta de diagnóstico de enfermedades transmitidas por vector	Alto indice de Dengue, Chagas, Paludismo y otras	Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	Disminuir presencia de enfermedades transmitidas por vector



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 296 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A030

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer el Laboratorio Estatal de Salud Pública y de la red de laboratorios a través de la adquisición Insumos, Equipo, bienes informáticos y de servicio de mantenimiento.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Adquisición de Calzado de seguridad	Calzado de seguridad adquirido / Calzado de seguridad programado	170.00 / 170.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Adquisición de Insumos de Laboratorio	Insumos de Laboratorio adquiridos / Insumos de Laboratorio programados	5,920.00 / 5,920.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Mantenimiento del equipo de laboratorio	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	112.00 / 112.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Eficiencia	Adquisición de equipamiento para el laboratorio	Equipos adquiridos / Equipos programados	87.00 / 87.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	27,000	<b>FEMENINO</b> 13,770	4,500	9,270	10,283	3,487	0	0	3,255	6,585	1,962	459	1,509
		<b>MASCULINO</b> 13,230	4,324	8,906	9,884	3,346	0	0	3,088	6,197	1,942	466	1,537



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 297 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A030

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquisición de Calzado de seguridad	Piezas	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
Adquisición de Insumos de Laboratorio	Piezas	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00
Mantenimiento del equipo de laboratorio	Mantenimiento	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
Adquisición de equipamiento para el laboratorio	Equipo	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Adquisición de Insumos de Laboratorio	Adquirir de insumos de laboratorio	0.00	0.00		
	Mantenimiento del equipo de laboratorio	Mantenimiento de equipo de laboratorio	0.00	0.00		
	Adquisición de equipamiento para el laboratorio	Adquirir de equipamiento para el laboratorio	0.00	0.00		
	Adquisición de Calzado de seguridad	Adquirir de calzado de seguridad	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 298 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A030

**PROYECTO:** Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Q.F.B. Adriana Gómez Bustamante**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 299 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A015

**PROYECTO:** Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010) Segunda Etapa

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/11/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Adiminstración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la atención médica que otorga el Sistema de Protección Social en Salud

PROBLEMA	OBJETIVO		
Insuficiente personal para otorgar servicios del S.P.S.S.	Contratar personal administrativa, médico, paramédico y afin		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Insuficiente personal administrativo	Retraso en trámites para otorgar los servicios de salud	Contratar personal administrativo	Realizar de manera oportuna trámites para servicios de salud
Insuficiente personal médico, paramédico y afin	Otorgamiento deficiente de servicios de salud a la población	Contratar personal médico, paramédico y afin.	Brindar eficientemente los servicios de salud a la población

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica del Sistema de Protección Social en Salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 300 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A015

**PROYECTO:** Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010) Segunda Etapa

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos Humanos contratados / Recursos Humanos a contratar	1,415.00 / 1,415.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,429	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar Recursos Humanos	Persona	1,415.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00
Efectuar pagos a Recursos Humanos	Pago	33,960.00	0.00	0.00	0.00	33,960.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos contratados	Garantizar el otorgamiento de los servicios de salud	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 301 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A015

PROYECTO: Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010) Segunda Etapa

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C.P. José Alfredo Chanona López.  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 302 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A032

**PROYECTO:** Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	427.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer las unidades de salud de primer y segundo nivel de atención en el Estado, mediante la dotación de insumos médicos, pago de estudios subrogados y dotación de equipo, que permitan una mejor atención a la población demandante.

PROBLEMA		OBJETIVO	
No liquidez ante atenciones médicas emergentes al afiliado		Financiar la atención médica emergente al afiliado al SPSS	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Radicación financiera desfazada a la necesidad en salud real	Gasto de bolsillo del afiliado ante una emergencia médica	Crear un fondo revolvente para apoyo emergente en salud	Garantizar la solvencia de necesidades emergentes en salud
Requerimientos quirúrgicos de difícil planeación en stock	No esta disponible en el momento de requerirse	Favorecer la compra de insumos quirúrgicos en base a demanda	Acceso oportuno a insumos quirúrgicos en condición emergente
Inhabilitación extraordinaria de un servicio diagnóstico	No se otorga el servicio que debe ser cobaturado	Subrogar estudios de diagnósticos emergentes	Definir el diagnóstico del caso para tratamiento oportuno

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Dotar a las unidades de atención médica de 1° y 2° 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 servicios de salud



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 303 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A032

**PROYECTO:** Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Estudios subrogados para diagnóstico	Estudios subrogados realizados / Estudios programados a subrogar	1,775.00 / 1,775.00	994.00 / 1,013.00	170.00 / 39.00	0.00 / 0.00	100.00%	98.12%	435.90%	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Casos financiados de terapéutica quirúrgica.	Casos financiados / Casos programados	506.00 / 506.00	363.00 / 447.00	136.00 / 202.00	0.00 / 0.00	100.00%	81.21%	67.33%	0.00 %

  

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,281	FEMENINO	410	846	938	318	0	0	297	601	179	42	137
		MASCULINO	335	690	766	259	0	0	239	480	150	36	120

  

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Financiar estudios de diagnóstico	Estudio	1,775.00	0.00	0.00	887.00	888.00	
Financiar casos de terapéutica quirúrgica	Caso	506.00	0.00	0.00	253.00	253.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 304 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A032

**PROYECTO:** Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Casos financiados de terapéutica quirúrgica.	Financiar la Atención Médica al afiliado al SPSS	0.00	0.00
	Estudios subrogados para diagnóstico	Financiar la Atención Médica al afiliado al SPSS	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 305 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68C02A026

**PROYECTO:** Programa Anual de Capacitación (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	49.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Impulsar el desarrollo efectivo de las funciones desempeñadas por el personal operativo y directivo a través de las acciones de capacitación, actualización oportuna y desarrollo académico, de tal forma que se proporcione servicios de salud de calidad a la población abierta.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Necesidades de capacitación al personal de salud		Capacitar al personal de salud	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Rezago en materia de salud en zona marginadas	Inadecuada atención a urgencias médicas	Capacitar al personal de salud en zonas marginadas	Satisfacer las necesidades de atención médica
Falta de actualización en materia de salud	Rezago del personal en materia de salud	Actualizar al personal en materia de salud	Personal capacitado y desarrollado en materia de salud
Insuficiente capacitación al personal de salud	Inadecuada atención en salud a la población demandante	Impartir cursos al personal de salud	Adecuada atención en salud a la población

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
306-250204-B13-05	01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 306 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68C02A026

**PROYECTO:** Programa Anual de Capacitación (SPSS 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Personal capacitado	Personal capacitado / Personal programado a capacitar	7,005.00 / 7,005.00	3,168.00 / 4,887.00	2,568.00 / 2,439.00	0.00 / 0.00	100.00%	64.83%	105.29%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	7,005	FEMENINO	1,168	2,405	2,668	905	0	0	845	1,709	509	119	391
		MASCULINO	1,122	2,310	2,564	868	0	0	801	1,608	504	121	398

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Capacitar al personal	Persona	7,005.00	0.00	0.00	6,005.00	1,000.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Personal capacitado	Capacitar al personal médico y paramédico para mejorar la atención de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 307 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68C02A026

PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2009)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Luis Gerardo Ruiz Carrillo  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 308 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A010

**PROYECTO:** Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	4,271.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la cobertura a los servicios de salud de la población sin seguridad social, a través de la adquisición de una unidad móvil para la afiliación de niños menores de 5 años en el Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Carecimiento de medios de transporte para la afiliación	Adquisición de unidad móvil para el proceso afiliación

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Las comisiones se realizan con vehículos prestados	Utilizar vehículo propio en las comisiones
Vehículos proporcionados no aptos para traslado de personal	Adquirir vehículo con las especificaciones adecuadas
Falta de vehículo propio para las afiliaciones	Adquirir vehículo propio para los procesos de afiliación
Cancelación de fechas agendadas para visitar localidades	Cumplimiento de visitas en las diferentes localidades
Dificultad en los procesos de afiliación y reafluencia.	Agilizar los procesos de afiliación y reafluencia.
No se cumple la meta de afiliación	Cumplimiento de las metas de afiliación y reafluencia

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar el acceso a los servicios de salud mediante la adquisición de una unidad móvil para la afiliación de niños menores de 5 años.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 309 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A010

**PROYECTO:** Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Adquisición de unidad móvil para el proceso de afiliación	Unidad móvil a adquirir / Unidad móvil programada a adquirir	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	206,959	FEMENINO											
		105,549	34,493	71,056	78,824	26,725	0	0	24,952	50,474	15,041	3,515	11,567
		MASCULINO											
		101,410	33,141	68,269	75,763	25,647	0	0	23,669	47,500	14,887	3,570	11,784

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Adquirir unidad móvil	Vehículo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Adquisición de unidad móvil para el proceso de afiliación	Dotar una unidad móvil para los procesos de afiliación a nivel estatal	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 310 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A010

PROYECTO: Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 311 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A011

**PROYECTO:** Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	2.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener una vigilancia epidemiológica activa mejorando la calidad de la información para lograr que esta obtenga mayor impacto y relevancia en la toma de desiciones para evitar daños mayores para cualquier eventualidad (brotes, desastres naturales)

PROBLEMA	OBJETIVO
Mantener en Alerta Epidemiológica al Estado	Elaborar y emitir recomendaciones

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Elaborar recomendaciones y emitirlas al sector salud ncnal.	Alerta epidemiológica continua
Vigilancia Epidemiológica Pasiva	Alertar a las unidades medicas del Sector Salud
Correlación de eventos y casos extemporáneos	Mantener activa la vigilancia epidemiológica
Atención a población vulnerable	Limitar brotes y epidemias en la población
Prevenir el incremento de la incidencia	Población Chiapaneca Saludable



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 312 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A011

**PROYECTO:** Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Mantener la Vigilancia Epidemiológica activa, mejorando la calidad de los sistemas de registros, así como análisis para la atención oportuna de la Población vulnerable del Estado

**INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL**

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Unidades trazadoras equipadas	Unidades trazadoras equipadas / Unidades trazadoras programadas	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Recomendaciones elaboradas	Recomendaciones elaboradas al mes / Recomendaciones programadas	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Capacitaciones programadas	Capacitaciones proporcionadas / Capacitaciones programadas	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Eficiencia	Jurisdicciones equipadas	Jurisdicciones equipadas / Jurisdicciones en el Estado	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

**BENEFICIARIOS**

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	<b>FEMENINO</b>	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		<b>MASCULINO</b>	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 313 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A011

**PROYECTO:** Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Unidades trazadoras Equipadas	Unidad Médica	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Recomendaciones Elaboradas	Documento	12.00	0.00	0.00	6.00	6.00
Capacitaciones Programadas	Capacitación	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Jurisdicciones Equipadas	Equipamiento	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recomendaciones elaboradas	Emitir 12 recomendaciones al personal de salud con base a la información epidemiológica	0.00	0.00		
	Unidades trazadoras equipadas	Equipar dos Unidades Medicas para la Vigilancia Epidemiológica mediante plataforma de SINAVE	0.00	0.00		
	Capacitaciones programadas	Realizar cuatro capacitaciones al año para el personal involucrado con vigilancia epidemiológica	0.00	0.00		
	Jurisdicciones equipadas	Equipar con bienes informaticos a cinco jurisdicciones sanitarias	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 314 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00V02A011

**PROYECTO:** Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 315 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A019

**PROYECTO:** Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	22.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/09/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la tasa y el número de defunciones por Cáncer de Cervix en mujeres de 35 a 64 años de edad.

PROBLEMA	OBJETIVO
Alta mortalidad por cáncer cérvico uterino	Disminuir la mortalidad por cáncer cervico uterino

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Personal no capacitado y no comprometido con el programa	Otorgar atención de mala calidad y calidez
Falta de equipo en las clínicas de colposcopia	Deficiente atención a las pacientes
Falta de empoderamiento de la mujer	Incremento en el número de mujeres con riesgo de cáncer
Desconocimiento del Virus del Papiloma Humano	Mujeres desinformadas sobre la existencia del VPH

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250108-B10-07	01	Disminuir la mortalidad de cáncer de cervix a través de las detecciones oportunas realizadas en la toma de híbridos para la detección del Virus de Papiloma Humano.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 316 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A019

**PROYECTO:** Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Cob. de pruebas de VPH realizadas a mujeres de 34 a 64 años	Número de pruebas de VPH realizadas / Número de pruebas programadas de VPH programadas	33,000.00 / 33,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Cob. de detección de CACU en mujeres de 25 a 64 años	Citologías vaginales realizadas / Total de mujeres de 25 a 64 años de responsabilidad del Inst	32,916.00 / 87,916.00	61,732.00 / 168,340.00	56,120.00 / 157,902.00	39,754.00 / 161,322.00	37.44%	36.67%	35.54%	24.64%
01	03	Estratégico Eficiencia	Porcentaje de niñas de 9 a 12 años con esquemas de VPH	Número de niñas de 9 a 12 años con dos dosis de VPH / Número de niñas de 9 a 12 años programa para vacunar de VPH	39,317.00 / 39,317.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	52,840	FEMENINO 52,840 MASCULINO 0	17,268	35,572	39,461	13,379	0	0	12,491	25,268	7,530	1,760	5,791
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar pruebas de detección del VPH	Detección	33,000.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
Realizar citologías para detección de Cáncer Cérvico Uterino	Detección	32,916.00	0.00	0.00	16,458.00	16,458.00
Vacunar a niñas de 9 a 12 años contra VPH	Dosis	39,317.00	0.00	0.00	19,658.00	19,659.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 317 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A019

**PROYECTO:** Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN</b>			<b>Línea Base</b>	
<b>No de Obj.</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
01	Cob. de pruebas de VPH realizadas a mujeres de 34 a 64 años	Realizar toma de híbridos para la detección del Virus de Papiloma Humano de 34 a 64 años de edad	0.00	0.00
	Cob. de detección de CACU en mujeres de 25 a 64 años	Realizar citologías para detección de Cáncer Cérvico Uterino	0.00	0.00
	Porcentaje de niñas de 9 a 12 años con esquemas de VPH	Vacunar a las niñas de 9 años de edad de los municipios con menor IDH y a las niñas de 9-12 años de los municipios ampliados para el 2010	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 318 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A019

**PROYECTO:** Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Domínguez Zarate**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 319 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A012

**PROYECTO:** Apoyo Económico por Incremento en la Demanda de Servicios al SMNG 2009

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/08/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	0.00	
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud a las familias de menor ingreso, para avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiente equipamiento e instrumental en UCIN y Pediatría	Fortalecer con equipo e instrumental las UCIN y Pediatría
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de capacidad resolutoria en la atención y diagnóstico	Incremento en los índices de referencia
Equipos e instrumental obsoletos	Deficiencia en la prestación de servicios
Deterioro por uso y desgaste natural	Rezagos en los procedimientos de diagnóstico y tratamiento
	Disponer de equipo necesario en áreas de UCIN y Pediatría
	Precisar los requerimientos según el modelo de atención
	Promover la actualización de equipo médico e instrumental
	Satisfacer la demanda de la población infantil
	Evitar duplicidad de equipos e instrumental en las áreas
	Promover la actualización de equipo médico e instrumental

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer el programa del Seguro Médico para una Nueva Generación, mediante la adquisición de equipos médicos a Hospitales para brindar una mejor atención en salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 320 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A012

**PROYECTO:** Apoyo Económico por Incremento en la Demanda de Servicios al SMNG 2009

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Fortalecimiento a Hospitales	Hospitales fortalecidos con equipo médico / Hospitales programados	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	25	FEMENINO											
		9	3	6	7	2	0	0	2	4	1	0	2
		MASCULINO											
		16	5	11	12	4	0	0	4	7	2	1	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Fortalecimiento con Equipo Médico a Hospitales	Unidad Médica	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Fortalecimiento a Hospitales	Equipar a las Unidades Médicas del Segundo Nivel de Atención con Equipo Médico	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 321 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A012

PROYECTO: Apoyo Económico por Incremento en la Demanda de Servicios al SMNG 2009

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Ricardo López Vázquez  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 322 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A011

**PROYECTO:** Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2009

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/08/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud a las familias de menor ingreso, para avanzar hacia un esquema de aseguramiento universal.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente equipamiento en UCIN y Pediatría		Equipar y fortalecer las áreas de UCIN y Pediatría	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Deterioro por uso y desgaste natural	Rezagos en los procedimientos de diagnóstico	Promover la actualización y reposición de equipo médico	Ofrecer una atención médica de calidad
Falta de capacidad resolutive en la atención y diagnóstico	Incremento en los índices de referencia	Disponer de equipo necesario en áreas de UCIN y Pediatría	Satisfacer la demanda de la población infantil
Equipos obsoletos	Deficiencia en la prestación de servicios	Precisar los requerimientos según el modelo de atención	Evitar la duplicidad de equipos en áreas de UCIN y Pediatría

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer el programa del Seguro Médico para una Nueva Generación, mediante la adquisición de equipos médicos a Hospitales para brindar una mejor atención en salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 323 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A011

**PROYECTO:** Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2009

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Fortalecimiento a Hospitales	Hospitales fortalecidos con equipo médico / Hospitales programados	7.00 / 7.00	4.95 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	165.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	36	FEMENINO											
		10	3	7	7	3	0	0	2	5	1	0	2
		MASCULINO											
		26	8	18	19	7	0	0	6	12	4	1	3

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Fortalecimiento con Equipo Médico a Hospitales	Unidad Médica	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Fortalecimiento a Hospitales	Equipar a las Unidades Médicas del Segundo Nivel de Atención con Equipo Médico	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 324 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A011

PROYECTO: Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2009

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Ricardo López Vázquez  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 325 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A012

**PROYECTO:** Prevención y Tratamiento de las adicciones (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,000.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aumentar mediante acciones específicas, el número de consultas de primera vez (UNEMES) y la participación de adolescentes en acciones de prevención, así como mejorar el trato a personas con algún tipo de adicción.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiencia en el trato a pacientes con adicciones		Capacitar al personal de salud, para mejor trato a pacientes	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Aumento en consumo de sustancias ilícitas en grupo de jóvenes	Aumento de grupos vulnerables a adicciones	Participación de jóvenes de 12 a 17 años en prevención	Disminuir el número de jóvenes vulnerables a adicciones
Disminución de consultas en UNEME CAPA	Falta de seguimiento en el tratamiento a adicciones	Canalizar a pacientes a UNEME CAPA, por consulta de primera vez	Seguimiento de casos para mejor control
Información errónea en el manejo del programa de tabaco	Carencia de resultados positivos en el programa	Certificar personas para operar programa de tabaco	Aumentar la eficacia en el manejo del programa
Ignorancia poblacional de información para una nueva vida	Baja asistencia de la población a las UNEMES CAPA	Difundir campaña nacional de información para una nueva vida	Disminución de venta y consumo de sustancias ilícitas
Falta de monitoreo a establecimientos de atención a enfermos	Genera deficiencia en el trato a pacientes	Monitoreo de establecimientos con registro en STCONADIC	Tener control en el directorio de los establecimientos



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 326 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A012

**PROYECTO:** Prevención y Tratamiento de las adicciones (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Aumentar el número de consultas de primera vez en las UNEMES, lograr la participación de jóvenes entre los 12 y 17 años en acciones de prevención, así como sensibilizar al personal y centros de atención en manejo de personas con síndrome de abstinencia

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Personal de salud apto en manejo de síndrome de abstinencia	Número de clínicas con personal sensibilizado / Total de clínicas de atención de la Secretaría de Salud	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Consultas de primera vez, para prevención y trato de adicción	Consultas de primera vez realizadas / Consultas de primera vez programadas	3,314.00 / 3,314.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Centros de atención, con registro en STCONADIC	Núm.de establ.especialz.en adicciones registr.ante STCONADIC / Total de estableci. especializados en adicciones reportados	68.00 / 68.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Eficiencia	Orientación a personas en los C.N.V.	Número de personas orientadas durante el año / Número de personas orientadas programadas	6,000.00 / 6,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Estratégico Eficiencia	Personas certificadas para Programa de Cesación de Tabaco	Número de personas certificadas durante el año / Número de personas certificadas programadas	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,277,912	<b>FEMENINO</b> 656,311	214,482	441,829	490,133	166,178	0	0	155,152	313,848	93,524	21,855	71,932
		<b>MASCULINO</b> 621,601	203,139	418,462	464,398	157,203	0	0	145,082	291,158	91,251	21,880	72,230



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 327 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A012

**PROYECTO:** Prevención y Tratamiento de las adicciones (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personal de salud sensibilizado al manejo de personas con síndrome de abstinencia.	Curso	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
Consulta de primera vez, para prevención y tratamiento de adicciones	Consulta	3,314.00	0.00	0.00	1,300.00	2,014.00
Porcentaje de establecimientos especializados en adicciones, con registro en STCONADIC	Curso	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00
Personas orientadas por la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida	Campaña	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
Personas certificadas para operar el programa de cesación de tabaco	Curso	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
Participación de adolescentes de 12 a 17 años en acciones de prevención	Campaña	62,740.00	0.00	0.00	20,000.00	42,740.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Orientación a personas en los C.N.V.	Personas orientadas por promotores de la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida	0.00	0.00	
	Centros de atención, con registro en STCONADIC	Verificar el porcentaje de establecimientos, con registro en STCONADIC de acuerdo a la NOM-028-SSA2-2009	0.00	0.00	
	Consultas de primera vez, para prevención y trato de adicció	Aumentar el número de consultas de primera vez, para prevención y tratamiento de adicciones en los C.N.V.	0.00	0.00	
	Personas certificadas para Programa de Cesación de Tabaco	Certificar a personas en el manejo del programa de cesación de tabaco	0.00	0.00	
	Personal de salud apto en manejo de síndrome de abstinencia	Orientar y capacitar, al personal de salud de clínicas, para sensibilizarlos en el manejo de personas con síndrome de abstinencia al alcohol	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 328 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A012

PROYECTO: Prevención y Tratamiento de las adicciones (AFASPE 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 329 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A022

**PROYECTO:** Prevención y Control del Dengue (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	2.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar mediante actividades operativas el número de casos de dengue en el estado de Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Casos nuevos de fiebre por dengue		Disminuir casos nuevos de fiebre por dengue	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Inconveniente manejo del agua almacenada por la sociedad	Generación de criaderos potenciales por el vector	Promocionar importancia del cuidado del agua almacenada	Prevenir formación de criaderos potenciales para el mosquito
Introducción del virus por migración poblacional	Aparición de brotes	Reforzar vigilancia epidemiológica a movimiento migratorio	Anticiparse a la aparición de brotes de fiebre por dengue
Falta de recurso humano	Incontinuidad de las actividades de control	Contratar recurso humano	Continuidad y mayor cobertura de actividades de control
Cambio climático y modificación del ambiente	Aumentos de las densidades del vector	Empoderar en sociedad la conciencia de la cultura ambiental	Disminución de densidades del vector y fauna nociva
Adaptación del vector a nuevas áreas poblacionales	Riesgo de transmisión del virus del dengue	Realizar vigilancia entomológica en nuevas áreas	Detección del vector en localidades nuevas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 330 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A022

**PROYECTO:** Prevención y Control del Dengue (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250106-B07-03	01	Prevenir en la población del estado los casos de dengue, mediante promoción de vivienda limpia, aplicación de larvicida, rociado intradomiciliario y vigilancia entomológica.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Tratamiento con larvicidas a viviendas.	Viviendas abatizadas / Viviendas programadas a abatizar	500,000.00 / 500,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tratamiento con larvicidas a viviendas	Tratamiento	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
Recurso humano a contratar	Persona	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00
Promoción de vivienda limpia	Promotor	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 331 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A022

**PROYECTO:** Prevención y Control del Dengue (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Tratamiento con larvicidas a viviendas.	Abatización de viviendas para eliminación del vector en fase larvaria	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 332 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A020

**PROYECTO:** Prevención, detección y atención temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	22.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/09/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer la detección y diagnóstico oportuno del Cáncer mamario, mediante el aumento de la cobertura por mastografía en mujeres de 50 a 69 años de edad en la población del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incremento en la tasa de mortalidad por cáncer de mama		Incrementar el número de mastografía y reducir la mortalidad	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Personal no especializado para el diagnóstico de CaMa	Reducida eficiencia diagnóstica en cáncer mamario	Informar los servicios de salud que se otorgan sobre CaMa	Aumentar el número de mastografías
Bajo empoderamiento de la salud de la mujer	Desconocimiento de la importancia del diagnóstico oportuno	Realizar supervisión a las áreas operativas	Detectar oportunamente desviaciones del prog. y corregirlas
Deficiente de detección oportuna	Incremento de los casos positivos de cáncer mamario	Capacitación de personal	Contar con el personal calificado
Falta de equipamiento del área de diagnóstico	Reducido número de tamizaje de cáncer mamario	Otorgar oportunamente los insumos del programa	Brindar la atención oportuna a las pacientes

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250108-B10-07	01	Incrementar el número de mastografías que se realizan en el Estado para la detección oportuna del cáncer mamario.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 333 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A020

**PROYECTO:** Prevención, detección y atención temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Cob. de mastografías en mujeres de 50 a 69 años de resp. SSA	Mastografías realizadas mujeres de 50 a 69 años de edad / Mujeres de 50 a 69 años responsabilidad del Instit. de salud	18,474.00 / 186,116.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.93%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	186,116	FEMENINO 186,116 MASCULINO 0	60,823	125,293	138,991	47,125	0	0	43,998	89,001	26,522	6,198	20,397
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar mastografía en mujeres de 50 a 69 años de edad	Estudio	18,474.00	0.00	0.00	9,237.00	9,237.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Cob. de mastografías en mujeres de 50 a 69 años de resp. SSA	Cobertura de mastografías realizadas a mujeres de 50 a 69 años de edad de responsabilidad de la SSA	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 334 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A020

PROYECTO: Prevención, detección y atención temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 335 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68112A032

**PROYECTO:** Programa de Conservación y Mantenimiento (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	12.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Adquirir bienes necesarios para realizar los mantenimientos de equipos médicos, electromecánicos y realizar las rehabilitaciones de las unidades medicas de salud.

PROBLEMA	OBJETIVO
No se cuenta con lo necesario para los mantenimientos	Contar con lo necesario para los mantenimientos

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Equipos en mal estado	Retraso de los estudios médicos	Equipos en buen estado	Oportuno diagnostico en los estudios médicos
Unidades medicas con espacios deteriorados	Mala imagen en la unidad medica	Unidades medicas con espacios rehabilitados	Buena imagen en las unidades medicas
Realizar las licitaciones para el proyecto	Atraso en los mantenimientos y las rehabilitaciones	No realizar las licitaciones para el proyecto	mantenimientos y rehabilitaciones oportunos
Falta de equipos para realizar los estudios médicos	Elevada mortalidad de la población	Contar con equipos para realizar los estudios médicos	Baja mortalidad de la población

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Proporcionar mantenimientos preventivos de manera inmediata y conservar las unidades medicas en buen estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 336 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68112A032

**PROYECTO:** Programa de Conservación y Mantenimiento (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Adquisición de Vehículos	Vehículos Adquiridos / Vehículos Programados a adquirir	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Adquisición de Bienes Informático	Equipamiento Realizado / Equipamiento Programado	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Adquisición de Mobiliario y Herramientas	Mobiliario y Herramientas Adquiridos / Mobiliario y Herramientas Programados a adquirir	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquisición de Vehículos	Vehículo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Adquisición de Bienes Informáticos	Equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Adquisición de Mobiliario y Herramientas	Lote	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 337 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68112A032

**PROYECTO:** Programa de Conservación y Mantenimiento (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Adquisición de Bienes Informático	Agilizar el procesamiento de información para la programación de los mantenimientos.	0.00	0.00
	Adquisición de Vehículos	Trasladar al personal y todo lo necesario para realizar los mantos. o las rehabilitaciones de inmuebles	0.00	0.00
	Adquisición de Mobiliario y Herramientas	Suministrar al personal los medios necesarios para la administración y planeación de los mantenimientos	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 338 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68112A032

**PROYECTO:** Programa de Conservación y Mantenimiento (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Arq. Víctor Manuel Pérez Isidro

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 339 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A009

**PROYECTO:** Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la prevención de accidentes de tránsito por conductores en estado de ebriedad en vehículo automotores y de terceros.

PROBLEMA	OBJETIVO
Incidencia de accidentes de tránsito por conductores ebrios	Reducir número de accidentes de conductores y terceros
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de personal especializado en el uso de alcoholímetros	Mayor riesgo de accidentes por conductores en estado de ebriedad
	Capacitar a personal como primer respondiente
	Evitar muertes ocasionadas por accidentes de tránsito.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Realizar pruebas de Alcoholimetrías para prevenir y disminuir accidentes de tránsito, así como salvar vidas de conductores y terceros.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 340 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A009

**PROYECTO:** Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Pruebas de Alcoholimetría	Pruebas realizadas / Pruebas programadas	90,000.00 / 90,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Personal capacitado	Personal capacitado / Personal a capacitar	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	<b>FEMENINO</b> 2,322,590	759,022	1,563,568	588,080	1,734,510	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		<b>MASCULINO</b> 2,230,768	729,015	1,501,753	564,161	1,666,607	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar pruebas de Alcoholimetría	Toma	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
Capacitación a persona	Capacitación	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 341 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A009

**PROYECTO:** Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Personal capacitado	Capacitación a personal de salud para apoyo de aplicación de prueba de alcoholimetría.	0.00	0.00
	Pruebas de Alcoholimetría	Evitar y/o reducir número de muertes originadas por accidente de tránsito por conductores en estado de ebriedad	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 342 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A02A003

**PROYECTO:** Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	2.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Prevenir la aparición de enfermedades de Salud Pública, logrando con ello contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad de estos padecimientos en el Estado de Chiapas, a través del diagnóstico y tratamiento oportuno.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Otorgar tratamiento oportuno		Disminuir morbilidad y mortalidad de casos de salud publica	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de interes en acudir a consulta de seguimiento	Complicación de casos por falta de control	Reforzar vigilancia epidemiologica de casos	Evitar y anticiparse a circulación de variantes vacunales
Inadecuado manejo de su tratamiento	Generación de casos descompensados	Difundir los beneficio de las medidas preventivas	Evitar la existencia de casos prevenibles
Falta de cultura para diagnóstico en unidades de salud	Complicación de casos transmisibles	Promover participación de sociedad en consulta rutinaria	Reducir los casos prevenibles de salud pública
Desinterés en completar un esquema de tratamiento adecuado	Persistencia de casos crónicos	Promocionar importancia de la prevención	Propiciar una cultura de prevención
Existencia de virus y bacterias circulantes en el estado	Aparición de casos de enfermedades de salud publica	Tratar oportunamente los casos de salud publica	Asegurar los medicamentos necesarios



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 343 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A02A003

**PROYECTO:** Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Prevenir y/o disminuir las morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de salud pública en la población.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Tratamientos otorgados	Tratamientos otorgados / Tratamientos programados	910,025.00 / 910,025.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar Tratamientos a Casos de Enfermedades en Salud Pública	Tratamiento	910,025.00	0.00	0.00	0.00	910,025.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Tratamientos otorgados	Otorgar tratamiento oportuno relacionado con enfermedades de salud pública	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 344 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A02A003

PROYECTO: Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 345 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A019

**PROYECTO:** Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	<b>0.00</b>	S Recursos del Ejercicio
		<b>0.00</b>

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Intensificar la aplicación de herramientas de detección de Violencia Familiar, para la búsqueda intencionada de casos. Permitiendo garantizar la atención psicológica, médica y asesoría legal a las mujeres víctimas de violencia familiar, principalmente aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad en el Estado de Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
AUMENTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO		REDUCIR LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
FACTOR FAMILIAR/RELACIONAL	ABUSO FAMILIAR U OTRA RELACION DE TRATO INTIMO	ESPACIOS DE PROTECCION A LAS MUJERES, HIJAS E HIJOS	RELACION DIRECTA CON REFUGIOS
FACTOR INDIVIDUAL	HISTORIA PERSONAL QUE INFLUYE EN EL COMPORTAMIENTO	CAPACITACION A MEDICOS DE LAS SSA EN LA NOM-046	CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LAS MUJERES
FACTOR SOCIAL Y ECONOMICO	VIOLENCIA DE GENERO	PROMOVER LA DETECCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	DETECTAR CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
AMBIENTES COMUNITARIOS	INFLUENCIA DE VALORES, USOS Y COSTUMBRES	GARANTIZAR A LAS MUJERES ATENCION INTEGRAL	AUMENTAR LA ATENCION ESPECIALIZADA EN LOS MODULOS





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 347 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A019

**PROYECTO:** Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicación de Herramienta de Detección	Encuesta	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Referencia a otras Unidades de Salud	Persona	7,401.00	0.00	0.00	0.00	7,401.00
Atención Especializada	Consulta	10,573.00	0.00	0.00	0.00	10,573.00
Curso de Capacitacion a Medicos Operativos del Sector Salud en la NOM-046	Curso	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Muj. en violencia con at´espez. referidas a otras unidades	Brindar atencion especializada a las usuarias a traves de referencia a otras unidades de salud	0.00	0.00		
	Cob. de aplic. de Herramienta de detec. a muj.de pob. resp.	Detectar casos de Violencia Familiar y de Genero por medio de la Herramienta de Detección	0.00	0.00		
	% de cursos a personal médico operativo ISA en la NOM-046	Capacitacion a Medicos de SESA` s e Instituciones del sector salud	0.00	0.00		
	Cobertura de at´ espez. a mujeres de violencia familiar sev	Ofrecer servicios medicos, psicologicos y orientación jurídica	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 348 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00S05A019

**PROYECTO:** Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Dominguez Zarate**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 349 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A014

**PROYECTO:** Laboratorio de Salud Pública (Componente de Vigilancia Epidemiológica) (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,992.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/09/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	<b>0.00</b>	S Recursos del Ejercicio
		<b>0.00</b>

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer con Mobiliario, Equipamiento, Material de Laboratorio, Refacciones, y Herramientas; al Laboratorio Estatal de Salud Pública, con el objeto de asegurar la continuidad del procesamiento de muestras en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica .

PROBLEMA		OBJETIVO	
Enfermedades sujetas a la vigilancia epidemiológica		Apoyo en el diagnóstico y control de enfermedades y brotes	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de supervisión a las redes de laboratorios	Emisión de resultados falsos positivos y negativos	Capacitación y supervisión continua a la red de laboratorios	Aseguramiento de la calidad y homologación del Dx
Deficiencias técnicas en el desempeño del personal	Resultados con baja calidad	Capacitación continua y aplicación de paneles de evaluación	Asegurar resultados con calidad, oportunidad y confiabilidad
Falta de diagnóstico de enfermedades transmitidas por vector	Alto índice de Dengue, Chagas, Paludismo y otras	Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	Disminuir presencia de enfermedades transmitidas por vector
Falta de diagnóstico diferencial entre enfermedades	Presencia de enfermedades infecciosas	Realizar pruebas especializadas para el apoyo epidemiológico	Disminuir el riesgo de brotes y epidemias
Bajo monitoreo de superficies vivas e inertes en hospitales	Presencia de infecciones Nosocomiales en pacientes	Diagnóstico microbiológico de muestras hospitalarias	Eliminar la presencia de infecciones nosocomiales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 350 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A014

**PROYECTO:** Laboratorio de Salud Pública (Componente de Vigilancia Epidemiológica) (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250301-B17-06	01	Fortalecer al Laboratorio Estatal de Salud Pública y la Red de Laboratorios a través de la adquisición de Insumos y Equipos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Índice de Desempeño	Índice de Desempeño Obtenido 2010 / Índice de Desempeño Obtenido 2009	78.40 / 76.40	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	102.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Porcentaje de Muestras Procesadas	Muestras Procesadas / Muestras Recibidas	90.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Porcentaje de Muestras Procesadas en Tiempo Por Diagnóstico	Muestras Procesadas en Tiempo Por Diagnóstico / Muestras recibidas por Diagnóstico del Marco Analítico	80.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Eficiencia	Porcentaje de Técnicas en el Marco Analítico del Estado	Porcentaje de Técnicas en el Marco Analítico del Estado / Técnicas necesarias para cumplir el Marco Analítico Analítico	25.00 / 27.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.59%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO											
		2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 351 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A014

**PROYECTO:** Laboratorio de Salud Pública (Componente de Vigilancia Epidemiológica) (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluar el Índice del Desempeño	Evaluación	78.40	0.00	0.00	0.00	78.40
Procesar Muestras	Procesar	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Realizar el proceso analítico de las muestras aceptadas en los tiempos establecidos	Proceso	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Implementar las metodologías requeridas para cumplir con el Marco Analítico.	Diagnóstico	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Índice de Desempeño	Evaluar la concordancia de Resultados	0.00	0.00		
	Porcentaje de Muestras Procesadas en Tiempo Por Diagnóstico	Cumplir con el tiempo de proceso establecido por diagnóstico	0.00	0.00		
	Porcentaje de Técnicas en el Marco Analítico del Estado	Incrementar el marco analítico de acuerdo al mapa de Riesgo Epidemiológico	0.00	0.00		
	Porcentaje de Muestras Procesadas	Procesar el total de Muestras recibidas	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 352 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A014

**PROYECTO:** Laboratorio de Salud Pública (Componente de Vigilancia Epidemiológica) (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Dominguez Zarate**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 353 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68C02A033

**PROYECTO:** Programa Anual de Capacitación (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	49.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Impulsar el desarrollo efectivo de las funciones desempeñadas por el operativo y directivo a través de las acciones de capacitación, actualización oportuna y desarrollo académico, de tal forma que se proporcione servicios de salud de la calidad a la población abierta

PROBLEMA		OBJETIVO	
Necesidades de capacitación al personal de salud		Capacitar al personal de salud	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de actualización en materia de salud	Rezago del personal en materia de salud	Actualizar al personal en materia de salud	Personal capacitado y desarrollado en materia de salud
Insuficiente capacitación al personal de salud	Inadecuada atención en salud a la población demandante	Impartir cursos al personal de salud	Adecuada atención en salud a la población
Rezago en materia de salud en zona marginadas	Inadecuada atención a urgencias médicas	Capacitar al personal de salud de zonas marginadas	Satisfacer las necesidades de atención médica

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
306-250204-B13-05	01	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas medianmte la capacitación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 354 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68C02A033

**PROYECTO:** Programa Anual de Capacitación (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Personal Capacitado	Personal Capacitado / Personal programado a capacitar	7,500.00 / 7,500.00	3,168.00 / 4,887.00	2,568.00 / 2,439.00	0.00 / 0.00	100.00%	64.83%	105.29%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	7,500	FEMENINO	1,348	2,777	3,081	1,044	0	0	975	1,973	588	137	452
		MASCULINO	1,103	2,272	2,521	854	0	0	788	1,581	495	119	392

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Capacitar al personal	Persona	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Personal Capacitado	Capacitar al personal médico y paramédico para mejorar la atención de los servicios de salud	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 355 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68C02A033

PROYECTO: Programa Anual de Capacitación (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruiz Carrillo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 356 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A021

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Tuberculosis (AFASPE 2010 ).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de salud pública.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer la capacidad resolutive del programa de Tuberculosis para la atención que se otorga a la población aumentando la detección de casos y otorgando tratamiento supervisado para garantizar la curación de los casos de tuberculosis sensible.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Detección inoportuna de casos de tuberculosis pulmonar		Detección oportuna de casos de tuberculosis pulmonar	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escasos medios para realizar supervisiones y asesorías	Desconocimiento de la NOM 006	Supervisión y asesorías a unidades operativas	Apego a los procesos normativos
Escasa participación de líderes comunitarios	No hay gestión de recursos ni participación comunitaria	Participación comunitaria en movilización social	Comunidad Informada
Personal operativo y jurisdiccional no capacitado	No se realiza detección oportuna de las enfermedades	Capacitación a personal operativo y responsables de programa	Evitar transmisión de la enfermedad y casos en contactos
Casa promoción en tuberculosis a la población	Desconocimiento de la enfermedad y sus síntomas en la población	Implementar plan de medios para tuberculosis	Población empoderada y conocedora de la enfermedad
Escaso personal exclusivo para supervisión de tratamiento	Mala adherencia al tratamiento	Enfermeras TAES para supervisión de tratamiento	Adherencia al tratamiento



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 357 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A021

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Tuberculosis (AFASPE 2010 ).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo e identificación de caso con Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES).

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Recursos humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Detección de casos de TBP	Numero de casos de TBP diagnósticados / Casos de TBP esperados	697.00 / 697.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Tratamiento de casos de TBP	Tratamientos Otorgados / Tratamientos Esperados	643.00 / 643.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Eficiencia	Casos de TB farmacorresistente en tratamiento	Numero de casos de TB farmacorresistente en tratamiento / Total de casos con TB farmacorresistentes elegibles y dictam	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO											
		2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 358 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A021

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Tuberculosis (AFASPE 2010 ).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recurso humano contratado	Persona	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00
Diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis pulmonar	Caso	697.00	0.00	0.00	348.00	349.00
Tratamiento de Casos de Tuberculosis	Tratamiento	643.00	0.00	0.00	322.00	321.00
Casos de tuberculosis farmacorresistente en tratamiento	Tratamiento	14.00	0.00	0.00	10.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos humanos contratados	12313	0.00	0.00		
	Tratamiento de casos de TBP	1	0.00	0.00		
	Casos de TB farmacorresistente en tratamiento	1	0.00	0.00		
	Detección de casos de TBP	1	0.00	0.00		

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 359 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A021

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Tuberculosis (AFASPE 2010 ).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Domínguez Zárate**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 360 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00104A002

**PROYECTO:** Comunidades Saludables

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	50.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 30/09/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar recursos financieros a los proyectos municipales en salud para promover acciones de promoción y prevención de la salud.

PROBLEMA	OBJETIVO
Incremento de enfermedades	Reducir enfermedades mediante acciones de salud

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de capacitación a los operarios de rastreo	Desconocimiento sanitario	Desarrollar capacitación a los operativos del rastreo	Reducir el desconocimiento sanitario
Falta de campañas en fomento de Comunidades Saludables	Disminución de comunidades saludables	Realizar campañas en fomento de Comunidades Saludables	Comunidades saludables activas
Falta de campañas de comunicación de riesgos	Aumento de enfermedades por desconocimiento de riesgo	Realizar campañas de comunicación de riesgos	Reducir enfermedades por desconocimiento de riesgo
Falta de espacios deportivos	Prevalencia de enfermedades	Desarrollar capacitaciones de practicas de higiene	Reducir las enfermedades bacteriales
Falta de capacitación de higiene en consumo de productos	Prevalencia de enfermedades por desconocimiento preventivo	Desarrollar acciones preventivas de educación en salud	Desarrollar acciones preventivas de educación en salud



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 361 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00104A002

**PROYECTO:** Comunidades Saludables

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Vinculación de proyectos	Proyectos realizados / Proyectos programados	2.00 / 2.00	7.00 / 7.00	1.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	50.00%	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Capacitar al personal	Capacitaciones programadas / Capacitaciones realizadas	14.00 / 14.00	44.00 / 48.00	8.00 / 22.00	0.00 / 0.00	100.00%	91.67%	36.36%	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Promocionar acciones de salud	Promocionales realizados / Promocionales programados	11,479.00 / 11,479.00	34,370.00 / 40,332.00	1,450.00 / 25,212.00	0.00 / 0.00	100.00%	85.22%	5.75%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	38,793	<b>FEMENINO</b> 19,293	6,305	12,988	14,408	4,885	0	0	4,561	9,226	2,749	642	2,115
		<b>MASCULINO</b> 19,500	6,373	13,127	14,568	4,932	0	0	4,551	9,134	2,863	686	2,266



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 362 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00104A002

**PROYECTO:** Comunidades Saludables

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Vincular proyectos con acciones de salud y municipales.	Proyecto	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Capacitar al personal de salud y a la población.	Capacitación	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Promocionar acciones de salud a la población.	Promocional	11,479.00	0.00	0.00	0.00	11,479.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Capacitar al personal	Realizar capacitaciones	0.00	0.00	
	Vinculación de proyectos	Realizar vinculación de proyectos	0.00	0.00	
	Promocionar acciones de salud	Realizar promociones de salud	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00104A002

**PROYECTO:** Comunidades Saludables

PTO2010-51  
15/Diciembre/2011  
Página 363 de 434

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Ricardo López Vázquez**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 364 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A015

**PROYECTO:** Arranque parejo en la vida (AFASPE 2010).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	<b>0.00</b>	S Recursos del Ejercicio
		<b>0.00</b>

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mejorar las acciones de la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, además de proporcionar la atención de las emergencias obstétricas en unidades de salud resolutivas, proporcionando además bienestar al recién nacido, coadyuvando a la disminución euoócicos y al recién nacido.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incremento de maotalidad materna a nivel hospitalario		Disminución de la mortalidad hospitalaria	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Embarazadas con emergencias obstétricas sin control prenatal	Incremento de operación cesarea	Ampliar la cobertura de atención prenatal temprana	Identificar y tratar oportunamente a los recién nacidos con hipoxia
Incremento de recién nacidos con hipoxia	Manejo incompleto en reanimación neonatal	Disminuir el número de recién nacidos con hipoxia	personal capacitado en reanimación neonatal
Falta actualización para el manejo de las emergencias obstétricas	manejo inadecuado de las emergencias obstétricas	Actualización para el manejo de las emergencias obstétricas	Mejorar la calidad de atención de las emergencias obstétricas
Manejo de las emergencias obstétricas no apegado a lineamientos	Manejo inadecuado de la hemorragia obstétrica	manejo de las emergencias obstétricas apegado a lineamientos	Atención adecuada de las emergencias obstétricas
Protocolos inadecuados para las emergencias obstétricas	Tratamiento inadecuado de las complicaciones obstétricas	Implementación de protocolos para las emergencias obstétricas	proceso de atención normativos





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 366 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A015

**PROYECTO:** Arranque parejo en la vida (AFASPE 2010).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Personal capacitado en emergencias obstétricas en hospitales	Persona	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Cesareas realizadas en unidades de salud de la Secretaría de Salud	Persona	10,337.00	0.00	0.00	0.00	10,337.00
Personal capacitado en reanimación neonatal	Persona	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Porcentaje de operación cesarea en unidades de salud	Cesareas realizadas en unidades de salud	0.00	0.00	
	Personal capacido en reanimación neonatal	Personal capacitado en reanimación neonatal	0.00	0.00	
	Personal capacitado en emergencias obstétricas	capacitación en emergencias obstétricas en hospitales del Estado.	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 367 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A015

**PROYECTO:** Arranque parejo en la vida (AFASPE 2010).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes.**

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Domínguez Zarate.**

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 368 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A016

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	1,922.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/10/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Laboratorio Estatal de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer al Laboratorio Estatal de Salud Pública con la adquisición de equipo para la detección de plaguicidas en muestras de aguas para evitar riegos en la población del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incremento de agua contaminada por uso de plaguicidas		Implementar el diagnóstico de Plaguicidas en aguas	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de diagnóstico por laboratorio	Incremento de casos asociados al uso de plaguicidas	Coadyuvar con el programa para el monitoreo	Autorización de la técnica de plaguicidas
Falta de personal especializado para el diagnóstico	Ineficiencia diagnóstica en aguas	Capacitación de personal	Contar con el personal calificado
Falta de equipamiento del área de diagnóstico	No se realiza la detección del riesgo	Otorgar oportunamente los reactivos e insumos	Realizar detecciones oportunas de plaguicidas en aguas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer la operatividad del Laboratorio Estatal de Salud Pública, garantizando que cuente con el equipo necesario.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 369 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A016

**PROYECTO:** Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Adquisición de Equipo de Laboratorio	Equipo adquirido / Equipo programado a adquirir	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO 2,230,768	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Adquisición de Equipo de Laboratorio	Piezas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Adquisición de Equipo de Laboratorio	Compra de Equipo de Cromatografía de Gases para Plaguicidas	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 370 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A016

PROYECTO: Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

QFB. Adriana Gómez Bustamante  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 371 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A031

**PROYECTO:** Reforzamiento de la Estructura Administrativa (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	428.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/11/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para la adecuada operatividad de los programas implementados

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de efectividad y eficiencia en trabajo laboral	Abatir problemas de efectividad y eficiencia

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Personal administrativo insuficiente	Problemas en la operatividad de los programas
Escaso seguimiento a procesos administrativos	Bajos niveles de eficacia gerencial
Demora en los procesos de Gestión	Ineficiencia Administrativa

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Abatir los problemas en cuanto la efectividad y eficiencia en las áreas administrativas, mediante la contratación de personal con el perfil adecuado, para la mejor operatividad de los programas implementados



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 372 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A031

**PROYECTO:** Reforzamiento de la Estructura Administrativa (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Recursos humanos a contratar	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	111.00 / 111.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	111	FEMENINO											
		45	15	30	34	11	0	0	11	22	6	1	5
		MASCULINO											
		66	22	44	49	17	0	0	15	31	10	2	8

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar Recursos humanos	Persona	111.00	0.00	0.00	0.00	111.00
Efectuar Pagos a Recursos Humanos	Pago	942.00	0.00	0.00	0.00	942.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos humanos a contratar	N° de personas contratadas para fortalecer la estructura administrativa del Sistema de Protección Social en Salud	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 373 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A031

PROYECTO: Reforzamiento de la Estructura Administrativa (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 374 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00R02A016

**PROYECTO:** Protección Contra Riesgos Sanitarios 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	24.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/11/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer y modernizar la protección contra riesgos sanitarios, mediante el monitoreo de publicidad en medios de comunicación y entrega de guías a establecimientos de bienes y servicios para la prevención del tabaco y mejoramiento en las acciones de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios

PROBLEMA		OBJETIVO	
Violación de la legislación sanitaria en publicidad y tabaco		Fortalecer la Vigilancia Sanitaria en publicidad y tabaco	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Resistencia de la población fumadora	Daños a la salud de la población	Difundir de forma directa a establecimientos la LGCT	Cumplimiento de la ley por los usuarios
Difusión de publicidad engañosa	Riesgos a la salud de la población consumidora	Realizar monitoreo de medios masivos de comunicación	Detectar publicidad irregular de productos frontera
Desconocimiento de la legislación sanitaria	Incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente	Iniciar procedimientos jurídico administrativos	Suspender o regularizar publicidad irregular

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Realizar y desarrollar los programas y proyectos para brindar la debida protección contra riesgos sanitarios a la población .



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 375 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00R02A016

**PROYECTO:** Protección Contra Riesgos Sanitarios 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Realizar los monitoreos de publicidad	Monitoreos realizados / Monitoreos programados	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Entregar guías de coadyuvancia en materia de publicidad	Guías elaboradas / Guías programadas	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Entregar guías para el control de tabaco	Guías entregadas / Guías programadas	695.00 / 695.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Realizar los monitoreos de publicidad	Supervisión	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
Entregar guías de coadyuvancia en materia de publicidad	Folleto	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
Entregar guías para el control de tabaco	Folleto	695.00	0.00	0.00	0.00	695.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 376 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00R02A016

**PROYECTO:** Protección Contra Riesgos Sanitarios 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

<b>LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN</b>			<b>Línea Base</b>	
<b>No de Obj.</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
01	Entregar guías de coadyuvancia en materia de publicidad	Entrega de guías de publicidad	0.00	0.00
	Realizar los monitoreos de publicidad	Monitoreos de publicidad en medios masivos	0.00	0.00
	Entregar guías para el control de tabaco	Realizar las visitas de fomento sanitario para el cumplimiento de la Ley Gral. para el Control de Tabaco y su Reglamento a establecimientos de bienes y servicios.	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 377 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00R02A016

**PROYECTO:** Protección Contra Riesgos Sanitarios 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 378 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A034

**PROYECTO:** Plantilla de Personal para las Clínicas de la Mujer (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/11/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para fortalecer la detección oportuna de enfermedades propias de la mujer.

PROBLEMA	OBJETIVO
Elevada mortalidad por enfermedades propias de la mujer	Reducción de la mortalidad de la mujer
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de personal capacitado en enfermedades de la mujer	Atención médica suficiente y de calidad a las mujeres
Atención médica insuficiente para la mujer	Contratar personal capacitado en enfermedades de la mujer

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer con recursos Humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 379 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A034

**PROYECTO:** Plantilla de Personal para las Clínicas de la Mujer (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	175.00 / 175.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	969,914	FEMENINO 969,914	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos contratados	Garantizar el otorgamiento de servicios de salud a la mujer.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 380 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A034

PROYECTO: Plantilla de Personal para las Clínicas de la Mujer (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C.P. José Alfredo Chanona López

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 381 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A035

**PROYECTO:** Atención Médica, Plantilla de Personal (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	3.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/11/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos necesarios para brindar atención médica a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiente personal para atención médica a afiliados al SPSS	Contratar personal para atención médica a afiliados al SPSS
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Insuficiencia de personal médico, paramédico y afin.	Servicios de Salud deficientes y/o insuficientes.
	Contratar personal médico, paramédico y afin.
	Brindar Servicios Básicos de Salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 382 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A035

**PROYECTO:** Atención Médica, Plantilla de Personal (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Recursos Humanos Contratados	Recursos Humanos contratados / Recursos Humanos a contratar	1,167.00 / 1,167.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,287	463,813	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,429	436,347	136,754	32,791	108,248

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar Recursos Humano	Persona	1,167.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00
Efectuar Pagos a Recursos Humanos	Accidente	28,008.00	0.00	0.00	0.00	28,008.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos Contratados	Garantizar el otorgamiento de los servicios de salud.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 383 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A035

PROYECTO: Atención Médica, Plantilla de Personal (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C.P. José Alfredo Chanona López  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 384 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A015

**PROYECTO:** Prevención y Control de Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	256.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/11/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Contar con el recurso humano , quien implementará acciones de prevencion y control de la obesidad, Estrategia "5 pasos por tu salud para vivir mejor", con actividades de orientación alimentaria y actividad física.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Población con alto porcentaje de morbilidad por diabetes e HTA.		Población con bajo porcentaje de morbilidad por diabetes e HTA.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
La obesidad como principal factor de riesgo de Diabetes	Aumento de morbilidad por Diabetes en el Estado	Modificar estilos de vida en la poblacion beneficiada	Adopcion de estilos de vida saludables,que disminuyen pad.cronic.
La obesidad como principal factor de riesgo de hipertension	Incremento de enfermedades cardiovasculares	Evitar el sedentarismo	Disminuir la obesidad, dislipidemias y RCV

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Impulsar estilos de vida saludable, disminuyendo factores de riesgo para los padecimientos crónicodegenerativos, con la contratación del recurso humano requerido en cada jurisdicción



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 385 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A015

**PROYECTO:** Prevención y Control de Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	% de detección de RCV en población de 20 años y más	Número de detecciones realizadas / Número de detecciones programadas	1,483,408.00 / 2,032,066.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	73.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	% de detección de D.M. en población de 20 años y más.	Número de detecciones realizadas / Número de detecciones programadas	670,582.00 / 2,032,066.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficacia	% de pacientes negativos a microalbuminuria	Núm. de pacientes con estudios de microalbuminuria negativa / Núm. de pacientes en consulta c/estudios de microalbuminuria	2,021.00 / 2,246.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	89.98%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Eficacia	% de pacientes c/obesidad que redujeron el 10% de peso corp.	Número de pacientes que redujeron el 10% de peso corporal / Número de pacientes con obesidad en tratamiento	516.00 / 737.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.01%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Estratégico Eficacia	% de pacientes en control de su hipertensión arterial	Número de pacientes en tratamiento con cifras >140/90 mmhg / Número de pacientes con HTA en tratamiento	3,188.40 / 5,314.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	60.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,097,610	<b>FEMENINO</b> 553,196	180,784	372,412	413,127	140,069	0	0	130,776	264,538	78,830	18,421	60,631
		<b>MASCULINO</b> 544,414	177,914	366,500	406,732	137,682	0	0	127,066	255,004	79,920	19,163	63,261



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 386 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A015

**PROYECTO:** Prevención y Control de Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Detectar riesgo cardiovascular en población de 20 años y más.	Detección	1,483,408.00	0.00	0.00	0.00	1,483,408.00
Detectar diabetes mellitus en población de 20 años y más	Detección	670,582.00	0.00	0.00	0.00	670,582.00
Pacientes negativos a microalbuminuria	Persona	2,021.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00
Pacientes con obesidad con el 10% de peso corporal reducido en UNEME EC	Persona	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00
Pacientes en control de hipertensión arterial	Persona	3,188.40	0.00	0.00	0.00	3,188.40
Pacientes con sobrepeso y obesidad con el 5% de peso corporal reducido en GAM acreditados	Persona	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	% de pacientes c/obesidad que redujeron el 10% de peso corp.	Pacientes con Obesidad tratado en la UNEME (Unidad medica especializada) que reduce en un 10% su peso corporal.	0.00	0.00	
	% de deteccion de RCV en población de 20 años y más	Detecciones de riesgo cardiovascular ( D.M., HTA,Obesidad,Dislipidemia,Sindrome Metabolico) en poblacion > de 20 años.	0.00	0.00	
	% de pacientes negativos a microalbuminuria	Deteccion de pacientes cronicodegenerativos con Microalbuminuria Negativa ,a traves de estudio con tira reactiva	0.00	0.00	
	% de pacientes en control de su hipertensión arterial	Pacientes con HTA en tratamiento, que se encuentran controlados con cifras tensionales < de 140/90 mmHg .	0.00	0.00	
	% de deteccion de D.M. en población de 20 años y más.	Detecciones de diabetes mellitus a través de formatos de factores de riesgo	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 387 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A015

PROYECTO: Prevención y Control de Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 388 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A036

**PROYECTO:** Subrogación de Servicios IMSS-OPORTUNIDADES (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	428.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 15/11/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
P Otros Subsidios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la efectividad y oportuna prestación de los servicios médicos a los beneficiarios del Seguro Popular, a través de Instituciones Públicas de Servicios de Salud

PROBLEMA	OBJETIVO
Afiliados requieren atención en localidades sin cobertura	Garantizar los servicios médicos gratuitos

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Atención médica no oportuna	Portabilidad de los derechos al seguro popular
Recursos económicos escasos para acceder a servicio de salud	Atender a los afiliados en clínicas del IMSS
Desplazamiento de grandes distancias para ser atendidos	Firmar convenios con instituciones (IMSS)
Aumenta el riesgo de muertes e infecciones	Garantizar los servicios de salud
Falta de atención médica	Garantizar servicio gratuito en zonas sin cobertura
Erogación de recursos imprevistos generados por su salud	Evitar gastos de bolsillo del afiliado al seguro popular

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Garantizar la protección financiera en materia de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 389 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A036

**PROYECTO:** Subrogación de Servicios IMSS-OPORTUNIDADES (SPSS 2008)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Pago de Servicios Médicos al IMSS	Familias referidas al IMSS/Oportunidades / Familias afiliadas en zona de cobertura IMSS	120,274.00 / 120,274.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	120,274	FEMENINO											
		61,340	20,046	41,294	45,809	15,531	0	0	14,501	29,333	8,741	2,043	6,722
		MASCULINO											
		58,934	19,260	39,674	44,030	14,904	0	0	13,755	27,605	8,652	2,074	6,848

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Pago de Servicios Médicos al IMSS	Pago	120,274.00	0.00	0.00	0.00	120,274.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Pago de Servicios Médicos al IMSS	Garantizar la prestación de servicios médicos a los afiliados S.P.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 390 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A036

PROYECTO: Subrogación de Servicios IMSS-OPORTUNIDADES (SPSS 2008)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. José Luis Alejandro Merino Manzanares  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 391 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A014

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	26.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Implementar acciones de prevención y control de la obesidad, estrategia "5 pasos por tu salud para vivir mejor", con actividades de orientación alimentaria y actividad física, para eliminar factores de riesgo de la diabetes.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Población con alto porcentaje de morbilidad por diabetes y HTA		Población con bajo factor de riesgo por diabetes e hipertension	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
La obesidad como principal factor de riesgo de diabetes	Aumento de morbilidad por diabetes en el Estado	Modificar estilos de vida en la poblacion beneficiada	Adopcion de estilos de vida saludables, que disminuyen padec. crónicos.
La obesidad como principal factor de riesgo de hipertensión	Incremento de enfermedades cardiovasculares	Evitar el sedentarismo	Disminuir la obesidad, dislipidemias y riesgos cardiovasculares

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Impulsar estilos de vida saludable, disminuyendo factores de riesgo para los padecimientos crónico degenerativos, con la contratación del recurso humano requerido en cada jurisdicción



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 392 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A014

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Porcentaje de UNEMES EC construidas y operando.	Número de UNEMES EC construidas y operando / Número UNEMES EC programadas para ser construidas y operar.	1.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados.	Número de grupos de ayuda mutua acreditados / Número de grupos de ayuda mutua programados para acreditar	45.00 / 451.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.98%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficacia	Pacientes en control ( hemoglobina glucosilada < 7%)	Número de pacientes con DM con niveles de HbA1c < 7% / Total de pacientes con DM en tratamiento en la UNEME	644.00 / 1,073.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	60.02%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Eficacia	Control glucémico en GAM	Número de pacientes con DM con glucemia < = 126 mg/dl / Número de pacientes con DM en tratamiento	348.00 / 774.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	44.96%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Estratégico Eficacia	Cobertura de exploración de pies a pacientes de UNEMES EC	No. de pac. de 1a. vez en la UNEME EC con exploración de pié / Total de pacientes de 1a. vez	966.00 / 1,073.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.03%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,097,610	FEMENINO											
		553,196	180,784	372,412	413,127	140,069	0	0	130,777	264,538	78,830	18,421	60,630
		MASCULINO											
		544,414	177,914	366,500	406,732	137,682	0	0	127,066	255,004	79,920	19,163	63,261



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 393 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A014

**PROYECTO:** Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Número de UNEMES EC construidas y operando.	Unidad Médica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Número de grupos de ayuda mutua acreditados.	Grupo	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
Pacientes en control ( hemoglobina glucosilada < 7%)	Persona	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00
Pacientes en control glucémico en GAM	Persona	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
Efectuar exploración de pies a pacientes de UNEMES EC	Persona	966.00	0.00	0.00	0.00	966.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados.	Grupos de ayuda mutua, con pacientes en control y que cumplieron los criterios de acreditación ( < =T.A. , 140/90 ; glucosa < = a 126 mg/dl ; disminución de peso y circunferencia de cintura ), durante 3 meses consecutivos	0.00	0.00	
	Cobertura de exploración de pies a pacientes de UNEMES EC	Pacientes diabéticos de primera vez en la UNEME EC a los que se les realizo exploración de piés	0.00	0.00	
	Pacientes en control ( hemoglobina glucosilada < 7%)	Pacientes en control con estudio trimestral de hemoglobina glucosilada < 7 %.	0.00	0.00	
	Control glucémico en GAM	Pacientes en tratamiento que se reportan con glicemias < = 126 mg/dl	0.00	0.00	
	Porcentaje de UNEMES EC construidas y operando.	Número de UNEMES EC construidas y que se encuentren operando con todos los servicios para lo que fueron creadas	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 394 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A014

PROYECTO: Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 395 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A024

**PROYECTO:** Prevención y Control del Paludismo (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	200.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>0.00</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Mantener y aumentar la vigilancia epidemiológica para prevenir y controlar el paludismo, eliminando la transmisión mediante un tratamiento oportuno y promoviendo la participación comunitaria principalmente en localidades fronterizas del sur del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alta incidencia de paludismo en municipios fronterizos del sur Estado.		Baja incidencia de paludismo en los 22 municipios.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Movimientos de población de otros países	Siembra continua de la transmisión en los 22 municipios Fronterizos.	Control epidemiológico de los movimientos de población	Disminución de la trasmisión de la enfermedad
Ecología favorable para la transmisión	Terreno propicio para la reproducción del vector	Toma de la muestra a todo indocumentado sospechoso	Disminución de las fuentes de transmisión
alto nivel poblacional susceptible a la enfermedad	Aumento de casos de paludismo	Tratamiento a todo sospechoso clínico o parasitológico	Disminución de la dispersión de la enfermedad
Existencia de una gran cantidad de criaderos	Aumento de la población de vectores	Adiestramiento a todos los puestos de notificación	Puestos de notificación con mayor capacitación
Viviendas con material discontinuo	Mayor contacto entre el vector y el hombre	Supervisión calendarizada a los puestos de notificación	Mayor productividad en la toma de la muestra sanguínea



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 396 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A024

**PROYECTO:** Prevención y Control del Paludismo (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250106-B07-03	01	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad por paludismo

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Muestra sanguíneas de paludismo	Muestras sanguíneas tomadas / Muestras sanguíneas programadas	20,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Analizar muestras sanguíneas de paludismo	Estudio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
Contratar recurso humano	Persona	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 397 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A024

**PROYECTO:** Prevención y Control del Paludismo (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Muestra sanguíneas de paludismo	Toma de muestras hemáticas para su observación y detección de casos del programa paludismo	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Hermilo Domínguez Zárate  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 398 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00C02A006

**PROYECTO:** Acuerdos de Gestión y Capacitación

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	11.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Elevar la calidad en la atención de los servicios de salud a través de la estrategia de los acuerdos de gestión

PROBLEMA	OBJETIVO		
Unidades con deficiencias en la atención al paciente	Tener calidad en los servicios de salud de manera permanente		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de equipamiento	Mal desempeño en la atención a los pacientes	Monitorización de las unidades equipadas	Pacientes atendidos de manera oportuna y calidad
Falta de capacitación	Usuarios insatisfechos en la atención médica	Capacitar al personal de salud	Satisfacción de la atención del paciente

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
306-250204-B13-05	01	Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que sean claramente percibidos por la población.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 399 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00C02A006

**PROYECTO:** Acuerdos de Gestión y Capacitación

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Capacitación al personal médico y paramédico	Capacitación realizada / Capacitación programada	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	100.00%	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Equipamiento de unidades médicas	Equipamiento Realizado / Equipamiento Programado	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	519,608	FEMENINO	87,722	180,705	200,461	67,966	0	0	63,456	128,362	38,251	8,939	29,419
		MASCULINO	82,086	169,095	187,657	63,524	0	0	58,626	117,653	36,873	8,842	29,187

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capacitar al personal médico y paramédico para mejorar la calidad en los servicios de salud	Capacitación	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Adquisición de materiales para equipamiento a unidades médicas	Equipamiento	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 400 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00C02A006

**PROYECTO:** Acuerdos de Gestión y Capacitación

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Capacitación al personal médico y paramédico	Personal de salud capacitado	0.00	0.00
	Equipamiento de unidades médicas	Adquisición de materiales para unidades médicas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo  
Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 401 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00C02A007

**PROYECTO:** XXXIV Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	49.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Seleccionar a los médicos que cursaran residencia médica en los Hospitales Sedes.

PROBLEMA	OBJETIVO
Número limitado de plazas ofertadas para residencias	Selección de médicos aspirantes a residencias médicas
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Limitado recurso para solventar la demanda de aspirantes	Egresados de la carrera de medicina sin especialidad
	Aplicación del examen de residencias médicas
	Obtener especialistas de alta calidad

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Normar, controlar y evaluar en términos de disposiciones legales aplicables, a la asignación de campos clínicos, becas para residentes en coord. con las inst. de educación media y superior, las Inst. del Sistema Nal. de Salud y los Serv. Salud Estatales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 402 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00C02A007

**PROYECTO:** XXXIV Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Médicos aspirantes a residencias médicas	Médicos que presentan examen para Residencias Médicas / Médicos convocados para examen de Residencias Médicas	2,000.00 / 2,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Médico	2,000	FEMENINO	333	687	762	258	0	0	241	488	145	34	112
		MASCULINO	320	660	732	248	0	0	229	459	144	34	114

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicar exámenes para residencias médicas	Examen	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Médicos aspirantes a residencias médicas	Aplicar el examen de selección para médicos aspirantes a residencias médicas para contar con personal competente formado en el área de la salud y otorgar servicios de calidad.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 403 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A007

PROYECTO: XXXIV Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Luis Gerardo Ruiz Carrillo  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 404 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A037

**PROYECTO:** Programa de Sanitización Hospitalaria SPSS 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	24.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Proporcionar y modernizar la protección contra riesgos sanitarios a las unidades medicas y albergues, mediante el servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación para otorgar a la población servicios de salud de calidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficientes condiciones sanitarias de hospitales		Deficientes condiciones sanitarias de hospitales	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Inexistencia de Comités Técnicos Intrahospitalarios	Inexistencia de evaluación interhospitalaria	Fortalecimiento de comités técnicos intrahospitalarios	Organismo de vigilancia y supervisión
Carencia de capacitación de personal de limpieza	Contaminación de áreas	Capacitación permanente	Personal de limpieza capacitado
Falta de sanitización de áreas	Condiciones propicias para el crecimiento de microbios	Contratación de empresa para sanitización permanente	Calidad de la atención a los servicios
Inadecuada desinfección y desinfectación	Fauna nociva y contaminación cruzada	Personal técnico capacitado para la desinfección	Mejorar los procesos de desinfección
Acabado sanitario deficiente	Favorecimiento de la proliferación de microorganismos	Remodelación de áreas	Condiciones físicas de infraestructura adecuadas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 405 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A037

**PROYECTO:** Programa de Sanitización Hospitalaria SPSS 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Realizar y desarrollar los programas y proyectos para brindar la debida protección contra riesgos sanitarios a la población .

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Realizar servicios de sanitización a hospitales	Servicios de sanitización realizados / Servicios de sanitización programados	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO	759,022	1,563,568	1,734,510	588,080	0	0	549,060	1,110,663	330,969	77,342	254,556
		MASCULINO	729,015	1,501,753	1,666,607	564,161	0	0	520,661	1,044,892	327,477	78,523	259,215

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Servicio de Sanitización de Hospitales	Servicio	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Realizar servicios de sanitización a hospitales	Servicios de Sanitización de Hospitales	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 406 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A037

PROYECTO: Programa de Sanitización Hospitalaria SPSS 2010

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Albert Rafael Hernández Castellanos

Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 407 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A023

**PROYECTO:** Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	12.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Reducir el riesgo de atraso escolar entre niños, niñas y jóvenes que tienen que hospitalizarse en consecuencia de padecimientos que los incapacita de forma temporal o definitiva para asistir a una escuela regular.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Déficit de potencialidades de desarrollo de niños y adolescentes		Maximizar el desarrollo de los niños y adolescentes	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No contar con suficientemente con personal capacitación	Niños y adolescentes in oportunidad para continuar con educa	Capacitar al personal	Reducir No. de niños y adolec. con deficiencias educativas
No capacitar a la población	Niños y adolescentes sin oportunidad para continuar c/educacion	Capacitar a la población	Reducir No. de niños y adolec. con deficiencias educativas
No contar con la liberación de recurso oportunamente	Riesgo de no realizarse las actividades	Contar oportunamente con los recursos del programa	Garantizar la realización de las actividades

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Niños, niñas y adolescentes que se diagnosticaron con alguna enfermedad crónico degenerativa y que requieren de periodos prolongados de hospitalización, continúen con su educación básica.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 408 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A023

**PROYECTO:** Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Número de Equipamiento de Aulas en los Hospitales	No. de aulas equipadas / No. de aulas programadas a equipar	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Niño	360	FEMENINO	60	124	138	46	0	0	44	88	26	6	20
		MASCULINO	57	119	131	45	0	0	41	83	26	6	20

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Equipamiento y reforzamiento de Aulas	Aula	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Número de Equipamiento de Aulas en los Hospitales	Número de Equipamiento de Aulas en los Hospitales	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 409 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A023

PROYECTO: Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Hermilo Domínguez Zarate  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 410 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A011

**PROYECTO:** Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2010).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Salud Pública.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
L Otros Convenios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la prevención de accidentes de tránsito por conductores en estado de ebriedad en vehículo automotores y de terceros.

PROBLEMA	OBJETIVO
Alta incidencia de accidentes de tránsito causado por el alcohol	Reducir el número de muertes por accidentes
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Personal sin conocimiento en el uso de alcoholímetros	Mayor riesgo de accidentes por conductores en estado de ebriedad
Personal capacitado en uso de alcoholímetros	Menor riesgo de accidentes por conductores en estado de ebriedad

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Realizar pruebas de Alcoholimetrías para prevenir y disminuir accidentes de tránsito, así como salvar vidas de conductores y terceros



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 411 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A011

**PROYECTO:** Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2010).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Pruebas de Alcoholimetría	Pruebas Realizadas / Pruebas programadas	13,500.00 / 13,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Personal Capacitado	Personal capacitado / Personal a capacitar	600.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,553,358	FEMENINO	729,015	1,501,753	1,665,938	564,830	0	0	527,354	1,066,753	317,884	74,285	244,492
		MASCULINO	759,022	1,563,568	1,735,207	587,383	0	0	542,093	1,087,901	340,956	81,755	269,885

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar pruebas de Alcoholimetría	Prueba	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
Capacitar a personal	Capacitación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 412 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00A02A011

**PROYECTO:** Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2010).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Pruebas de Alcoholimetría	Evitar y/o reducir numero de muertes originadas por accidente de transito por conductores en estado de ebriedad.	0.00	0.00
	Personal Capacitado	capacitar a toda la población sobre primer respondiente para disminuir riesgo de muertes y/o complicaciones.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Hermilo Dominguez Zarate.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 413 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A025

**PROYECTO:** Prevención de la Discapacidad al Nacimiento

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	400.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 15/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Poner en marcha una brigada de prevención de la discapacidad de manera conjunta con la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México, A.C. (RENAPRED), que consiste en recorrer los mpios y comunidades alejadas en un vehículo todo terreno con control satelital y lo necesario para dar cursos y talleres a la población en general.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incremento de las mal formaciones congénitas al nacimiento		Disminución de las malformaciones congénitas al nacer	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Busqueda inoportuna de embarazadas	Consumo inadecuado de ácido fólico en embarazadas	Busqueda intencionada de embarazadas	Ministración oportuna de ácido fólico a embarazadas
Gestión tardía en la compra de ácido fólico	Incremento en la morbilidad de DAN	Compra oportuna de ácido fólico	Disminución de la morbilidad de DAN
Personal no capacitado en la toma de tamiz neonatal	Incremento de muestras inadecuadas	Capacitar al personal con la toma de tamiz neonatal	Mejorar la calidad de las muestras del tamiz neonatal
Desconocimiento del beneficio del consumo del ácido fólico	Incremento de los DAN	Dar a conocer los beneficios del ácido fólico	Disminución de las malformaciones congénitas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Concientizar a la población sobre la importancia de prevenir la discapacidad al nacimiento a través de la ingesta de ácido fólico, prueba del tamiz neonatal, adecuada nutrición de la madre antes, durante y después del embarazo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 414 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A025

**PROYECTO:** Prevención de la Discapacidad al Nacimiento

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Ministración de ácido fólico en mujeres en edad fértil	MEF programadas para ministración de ácido fólico / MEF que recibieron ácido fólico	60,275.00 / 60,275.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Orientación nutricional a embarazadas	Orientación nutricional a embarazadas / Embarazadas que acuden a consulta de 1ra vez	46,614.00 / 46,614.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Realizar tamiz neonatal al recién nacido	Realizar tamiz neonatal a recién nacidos / Recién nacido atendidos en unidades médicas	47,665.00 / 47,665.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	106,889	<b>FEMENINO</b> 106,889	34,931	71,958	79,825	27,064	0	0	25,269	51,114	15,232	3,559	11,715
		<b>MASCULINO</b> 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niño	47,665	<b>FEMENINO</b> 23,833	7,789	16,044	17,798	6,035	0	0	5,634	11,397	3,396	794	2,612
		<b>MASCULINO</b> 23,832	7,788	16,044	17,805	6,027	0	0	5,562	11,163	3,499	839	2,769



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 415 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A025

**PROYECTO:** Prevención de la Discapacidad al Nacimiento

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dotar Ácido Fólico	Dosis	60,275.00	0.00	0.00	0.00	60,275.00
Orientación nutricional a embarazadas	Persona	46,614.00	0.00	0.00	0.00	46,614.00
Realizar Tamizaje Neonatal	Niño	47,665.00	0.00	0.00	0.00	47,665.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Ministración de ácido fólico en mujeres en edad fértil	Dar a conocer los beneficios del ácido fólico	0.00	0.00	
	Orientación nutricional a embarazadas	Disminuir enfermedades en el recién nacido	0.00	0.00	
	Realizar tamiz neonatal al recién nacido	Conocer el estado de salud del recién nacido	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 416 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GAB00P12A025

**PROYECTO:** Prevención de la Discapacidad al Nacimiento

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Dr. James Gómez Montes**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Dr. Hermilo Domínguez Zárate**  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 417 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A018

**PROYECTO:** Apoyo Económico por Incremento en la Demanda de Servicios al Seguro Médico para una Nueva Generación 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer los servicios de salud a la población afiliada al Seguro Popular, para elevar la calidad de vida y disminuir el gasto de bolsillo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente abasto de medicamentos a afiliados al SPSS		Abastecer medicamentos a afiliados al SPSS	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Atención médica inadecuada	La población no acude a la unidad médica para su atención	Mejorar la atención médica	Aumentar la credibilidad de los servicios de salud
Insuficiencia de personal médico y paramédico	Disminución de medicamentos otorgados	Aumentar la cobertura de recursos humanos	Aumentar el número de medicamentos otorgados
Desabasto de medicamentos en unidades médicas	Ocasiona gasto de bolsillo a la población	Abastecer suficiente medicamento a unidades médicas	Disminuye el gasto de bolsillo de la población

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Otorgar atención médica a la población del Estado, afiliada al Seguro Popular, a través de la consulta externa general, garantizando el abasto de medicamentos, mejorando así la calidad de la atención.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 418 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A018

**PROYECTO:** Apoyo Económico por Incremento en la Demanda de Servicios al Seguro Médico para una Nueva Generación 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Abasto de Medicamentos	Lotes de medicamentos adquiridos / Lote de medicamentos a adquirir	1,300.00 / 1,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	280	FEMENINO	32	66	73	25	0	0	23	47	14	3	11
		MASCULINO	59	123	136	46	0	0	43	85	27	6	21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Abastecer medicamentos	Lote	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Abasto de Medicamentos	Lotes de abasto de Medicamentos otorgadas a la población de responsabilidad del Instituto de Salud	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 419 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A018

PROYECTO: Apoyo Económico por Incremento en la Demanda de Servicios al Seguro Médico para una Nueva Generación 2010

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Ricardo López Vázquez  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 420 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A017

**PROYECTO:** Intervenciones Cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Atención a Redes de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Fortalecer los servicios de salud a la población afiliada al Seguro Popular, para elevar la calidad de vida y disminuir el gasto de bolsillo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente abasto de medicamentos a afiliados al SPSS		Abastecer medicamentos a afiliados al SPSS	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desabasto de medicamentos en unidades médicas	Ocasiona gasto de bolsillo a la población	Abastecer suficiente medicamento a unidades médicas	Disminuye el gasto de bolsillo de la población
Insuficiencia de personal médico y paramédico	Disminución de medicamentos otorgados	Aumentar la cobertura de recursos humanos	Aumentar el número de medicamentos otorgados
Atención médica inadecuada	La población no acude a la unidad médica para su atención	Mejorar la atención médica	Aumentar la credibilidad de los servicios de salud

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Otorgar atención médica a la población del Estado, afiliada al Seguro Popular, a través de la consulta externa general, garantizando el abasto de medicamentos, mejorando así la calidad de la atención.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 421 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00A24A017

**PROYECTO:** Intervenciones Cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación 2010

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Abasto de Medicamentos	Lotes de medicamentos adquiridos / Lotes de medicamentos a adquirir	650.00 / 650.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	165	FEMENINO											
		58	19	39	43	15	0	0	14	28	8	2	6
		MASCULINO											
		107	35	72	80	27	0	0	25	50	16	4	12

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Abastecer medicamentos	Lote	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Abasto de Medicamentos	Lotes de abasto de Medicamentos otorgadas a la población de responsabilidad del Instituto de Salud	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 422 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A017

PROYECTO: Intervenciones Cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación 2010

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Dr. Ricardo López Vázquez  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 423 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A039

**PROYECTO:** Atención Médica Estatal (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	2.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
P Otros Subsidios	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar atención médica al Estado a través de la contratación de médicos, paramédicos y afin

PROBLEMA	OBJETIVO
Escaso personal para atención médica a afiliados al SPSS	Contratar personal para atención médica a afiliados al SPSS
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Insuficiencia de personal médico, paramédico y afin.	Servicios de Salud deficientes y/o insuficientes.
	Contratar personal médico, paramédico y afin.
	Brindar Servicios Básicos de Salud a la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta extena general con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 424 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A039

**PROYECTO:** Atención Médica Estatal (SPSS 2010)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Recursos Humanos Contratados	Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar	834.00 / 834.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO	316,968	652,946	724,332	245,582	0	0	229,288	463,813	138,213	32,298	106,302
		MASCULINO	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar recursos humanos	Persona	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00
Efectuar pagos a Recursos humanos	Pago	18,472.00	0.00	0.00	0.00	18,472.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Recursos Humanos Contratados	Garantizar el otorgamiento de los servicios de salud	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 425 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A039

PROYECTO: Atención Médica Estatal (SPSS 2010)

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Dr. James Gómez Montes  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C. P. José Alfredo Chanona López  
Líder del Proyecto

---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 426 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A042

**PROYECTO:** Reforzamiento a la plantilla médica (SPSS 2010).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	5.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/12/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que se cuente con los recursos humanos para brindar los servicios de salud con calidad y de manera eficiente en las unidades de médicas de salud.

PROBLEMA	OBJETIVO
Escaso personal para la atención medica a afiliados al SPSS	Contratar personal para la atención médica afiliados al SPSS.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Insuficiencia de personal médico, paramedico y afin.	Servicios de salud insuficientes
	Contratar personal medico, paramedico y afin.
	Brindar servicosa basicos de salud a la población

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Mejorar la atención medica mediante la contratación de personal medico, paramedicos y afines.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 427 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB68A24A042

**PROYECTO:** Reforzamiento a la plantilla médica (SPSS 2010).

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Contratación de personal	Personal contratado / Personal a contratar	638.00 / 638.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,766,413	FEMENINO 903,527	295,273	608,254	674,754	228,773	0	0	213,594	432,067	128,753	30,087	99,026
		MASCULINO 862,886	281,991	580,895	644,662	218,224	0	0	201,398	404,176	126,672	30,374	100,266

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratar a recursos humanos	Persona	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00
Efectuar pagos a recursos humanos	Pago	8,477.00	0.00	0.00	0.00	8,477.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Contratación de personal	Garantizar la atención medica a través de la contratación de recursos humanos	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 428 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A042

PROYECTO: Reforzamiento a la plantilla médica (SPSS 2010).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. José Alfredo Chanona López.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 429 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A004

**PROYECTO:** Cotas Estatales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,179,772.72

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,179,772.72</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,179,772.72</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,179,772.72	S Recursos del Ejercicio	1,179,772.72

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar acciones para la mejora de la operatividad administrativa de la estructura organizacional y fortalecer los procesos de planeación del Instituto de Salud

PROBLEMA	OBJETIVO		
Falta de previsión estratégica para la planeación	Actualización de los procesos administrativos para la mejora		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de actualización de los procesos administrativos	No cumplir con los objetivos y metas	Actualización de los procesos administrativos	Lograr los objetivos planeados
Falta de un área de planeación	No llevar a cabo las acciones y estrategias de planeación	Contar con estrategias para la planeación	Fortalecer acciones y estrategias para la mejora continua

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
305-250203-B12-04	01	Instrumentar y coordinar la acciones de mejora de los procesos administrativos, para lograr que las funciones y la integración de los programas de inversión se cumplan con oportunidad y calidad ante las instancias correspondientes



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 430 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00S05A004

**PROYECTO:** Coutas Estatales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,179,772.72

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Actividades de planeación y Organización	Actividades realizadas / Actividades programadas	54.00 / 54.00	7.00 / 140.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	5.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,482	FEMENINO 969,913	316,968	652,945	724,331	245,582	0	0	229,287	463,812	138,213	32,298	106,303
		MASCULINO 931,569	304,437	627,132	695,975	235,594	0	0	217,428	436,347	136,754	32,791	108,249

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar actividades de Planeación y Organización	Reunión	54.00	15.00	13.00	12.00	14.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Actividades de planeación y Organización	Mide la planeación y actualización de manuales	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 431 de 434

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A004

PROYECTO: Cotas Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,179,772.72

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Dr. James Gómez Montes

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dr. Luis Gerardo Ruíz Carrillo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 432 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A018

**PROYECTO:** Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	6.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/06/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Salud Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>
L Otros Convenios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Incrementar la cobertura, calidad y oportunidad del tamizaje por mastografía para la detección oportuna de Cáncer de Mama, fortaleciendo y acercando éste servicio en aquellas comunidades donde su acceso sea un obstaculo para su atención, enfocado principalmente en mujeres de 50 a 69 años de edad en la Entidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incremento en la tasa de mortalidad por cáncer de mama		Incrementar el número de mastografías	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de personal para SICAM-PROMAMA	Rezago en captura de la información en SICAM	Contratar al personal específico para la captura del SICAM	Mantener la información capturada al 100% en SICAM
Falta de infraestructura específica para detección	No se realiza detección oportuna de cancer mamario	Fortalecer la infraestructura para el diagnóstico de CaMa	Brindar atención oportuna y de calidad
Falta de médicos radiólogos para el diagnóstico de CaMa	No se realiza interpretación radiológica oportuna	Médicos radiólogos específicos para el programa	Evitar el rezago en la lectura de mastografías
Falta de detección oportuna	Incremento de los casos positivos de cancer mamario	Adquirir una unidad médica móvil con mastógrafos	Detectar oportunamente el cancer mamario

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
304-250108-B10-07	01	Incrementar la cobertura de detección oportuna del cancer mamario en mujeres de 50 a 69 años de edad a través del tamizaje por mastografía y la adquisición de un vehículo equipado con mastógrafo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 433 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A018

**PROYECTO:** Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Diagnóstico oportuno por mastografía en mujeres de 50 a 69	Mastografía en mujeres de 50 a 69 años realizadas / Mastografías en mujeres de 50 a 69 años programadas	1,200.00 / 1,200.00	0.00 / 2,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Adquisición de vehículo	Vehículo adquirido / Vehículo programado a adquirir	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

  

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,200	FEMENINO 1,200 MASCULINO 0	392	808	896	304	0	0	284	574	171	40	131
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Tamizaje por mastografía para la detección de Cáncer de Mama	Detección	1,200.00	0.00	0.00	600.00	600.00	
Adquisición de vehículo	Vehículo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
Contratar recursos humanos	Persona	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

15/Diciembre/2011

Página 434 de 434

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** GBB00P12A018

**PROYECTO:** Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2009)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Adquisición de vehículo	Adquisición de vehículo para la toma oportuna de mastografías	0.00	0.00
	Diagnóstico oportuno por mastografía en mujeres de 50 a 69	Diagnosticar oportunamente el Cancer Mamario en mujeres de 50 a 69 años	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
**Dr. James Gómez Montes**  
 Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
**Dr. Hermilo Domínguez Zárate**  
 Líder del Proyecto