

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
G	Salud												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A	Prestación de servicios de salud a la comunidad												674,832,632.57	603,419,332.64	196,384,169.35	0.00
B	Salud												674,832,632.57	603,419,332.64	196,384,169.35	0.00
00	Programa Normal de Operación												674,832,632.57	603,419,332.64	196,384,169.35	0.00
A02	Acciones de prevención y promoción.												1,455,235.13	8,153,597.06	169,478.94	0.00
A002	Fomentar la Promoción de la Salud												456,434.00	331,218.08	70,733.72	0.00
	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	305-250203-B12-04														
	Porcentaje de municipios saludables activos		118.00	21.00	21.00				33.33%	5.93%	17.80%	1				
	Municipios con programas de salud / Municipios del Edo.				7.00		0.00	13.00	8.00							
					0.00		3.00	4.00	0.00							
	Porcentaje de Comunidades promotoras de la salud		229.00	30.00	30.00				66.67%	8.73%	13.10%	1				
	Comunidades Certificadas				20.00											
	Comunidades incorporadas al programa				0.00	4.00	12.00	14.00								
					1.00	3.00	6.00	0.00								
	Porcentaje de Escuelas Saludables certificadas		1,365.00	50.00	50.00				76.00%	2.78%	3.66%	1				
	Escuelas certificadas				38.00											
	Escuelas Certificadas				0.00	15.00	15.00	20.00								
	Escuelas Incorporadas al programa				1.00	3.00	15.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
					TRIMESTRAL															
TOTAL I	II	III	IV																	
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00					
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00					
A007	Combatir las Adicciones.	305-250203- B12-04										998,801.13	921,564.92	98,745.22	0.00					
	Vincular con diversos sectores de la Población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las adicciones.																			
	Orientación a pob. en riesgo del uso y abuso de adicciones											1,277,912.00	580,104.00	580,104.00			101.92%	46.27%	45.39%	0
	Población a orientar													591,226.00						
	Total de la población en riesgo													145,027.00	145,026.00	145,027.00	145,024.00			
A008	Prevención y Tratamiento en adicciones (AFASPE 2009)											0.00	2,966,066.62	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A009	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. Prom. de esp. libres de humo de tab. y dif. even. de salud	305-250203-B12-04	20,000.00	20,000.00	20,000.00				49.05%	49.05%	100.00%	2				
				9,809.00												
	Promocionales otorgados			0.00	0.00	20,000.00	0.00									
	Promocionales programados			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Becas p/rehab. de personas que consumen sustancias ilícitas		446.00	446.00	446.00	0.00			0.00%	0.00%	100.00%	2				
	Becas otorgadas			0.00	0.00	446.00	0.00									
	Becas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Diplomados a personal de Salud y de los Centros Nueva Vida		6.00	6.00	6.00	5.00			83.33%	83.33%	100.00%	2				
	Diplomados realizados			0.00	0.00	6.00	0.00									
	Diplomados programados			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Realizar campañas de promoción y difusión		5.00	5.00	5.00	4.00			80.00%	80.00%	100.00%	2				
	Campañas realizadas.			0.00	0.00	5.00	0.00									
	Campañas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)											0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A010	Realizar pruebas de Alcoholumetrías para prevenir y disminuir accidentes de tránsito, así como salvar vidas de conductores y terceros. Personal capacitado	305-250203-B12-04	300.00	300.00	300.00				20.00%	20.00%	100.00%	3				
				60.00												
	Personal capacitado			0.00	0.00	0.00	300.00									
	Personal a capacitar			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Pruebas de Alcoholumetría		90,000.00	90,000.00	90,000.00				15.00%	15.00%	100.00%	3				
				13,500.00												
	Pruebas realizadas			0.00	0.00	0.00	90,000.00									
	Pruebas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00									
	Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2010)											0.00	1,198,948.24	0.00	0.00	
	A011		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. Aplicación de cuestionarios	305-250203-B12-04	2,299.00	2,299.00	2,299.00				100.00%	100.00%	100.00%	0		
			2,299.00													
Cuestionarios aplicados			0.00		0.00	1,150.00	1,149.00									
Cuestionarios programados			0.00		0.00	0.00	0.00									
Cursos de una nueva cultura		35.00	35.00		35.00				91.43%	91.43%	100.00%	0				
			32.00													
Cursos de capacitación realizados			0.00		0.00	20.00	15.00									
Cursos de capacitación programados			0.00		0.00	0.00	0.00									
Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2010).												0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

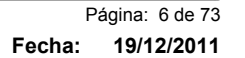
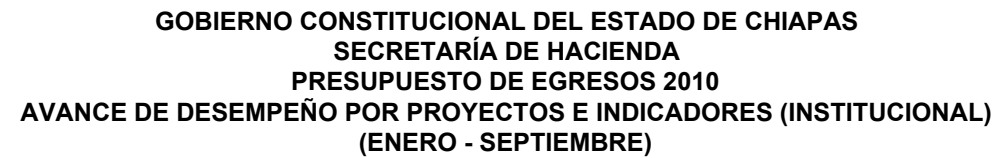
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A012	Realizar pruebas de Alcoholumetrías para prevenir y disminuir accidentes de tránsito, así como salvar vidas de conductores y terceros	305-250203-B12-04														
	Pruebas de Alcoholumetría		13,500.00	13,500.00	13,500.00				44.07%	44.07%	100.00%	4				
					5,950.00											
	Pruebas Realizadas	/			0.00	0.00	0.00	13,500.00								
	Pruebas programadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Personal Capacitado		600.00	600.00	600.00				11.67%	11.67%	100.00%	4				
					70.00											
	Personal capacitado	/			0.00	0.00	0.00	600.00								
	Personal a capacitar				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Prevención y Tratamiento de las adicciones (AFASPE 2010)												0.00	2,735,799.20	0.00	0.00



PTO2010-53

795,249.31	484,939.00	67,026.64	0.00
795,249.31	484,939.00	67,026.64	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

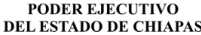
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)										
					TOTAL ALCANZADO (D)										
					TRIMESTRAL										
TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
C02 <															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
					TOTAL PROGRAMADO (C)														
					TOTAL ALCANZADO (D)														
					TRIMESTRAL														
TOTAL I	II	III	IV																
TOTAL DEPENDENCIA														6,066,152,236.534,611,088,064.81970,070,389.470.00					
INSTITUCIONALES														6,052,828,403.373,565,200,021.80955,723,127.960.00					
A006	Acuerdos de Gestión y Capacitación	306-250204-B13-05	10.00	10.00	10.00				0.00%	0.00%	100.00%	7	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que seán claramente percibidos por la población.																		
	Capacitación al personal médico y paramédico																		
	Capacitación realizada						0.00	0.00	0.00	10.00									
	Capacitación programada						0.00	0.00	0.00	0.00									
	Equipamiento de unidades médicas				4.00	4.00	4.00				0.00%		0.00%	100.00%	7				
							0.00												
	Equipamiento Realizado						0.00	0.00	0.00	4.00									
	Equipamiento Programado						0.00	0.00	0.00	0.00									
A007	XXXIV Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas				305-250203-B12-04	2,000.00	2,000.00	2,000.00					90.00%	90.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00
	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.																		
	Médicos aspirantes a residencias médicas			1,800.00															
	Médicos que presentan examen para Residencias Médicas			0.00				0.00	0.00	2,000.00									
	Médicos convocados para examen de Residencias Médicas			0.00				0.00	0.00	0.00									
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.												2,272,800.09	1,782,505.27	72,922.00	0.00			
A001	Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas												2,272,800.09	1,782,505.27	72,922.00	0.00			



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 9 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
						TOTAL PROGRAMADO (C)											
						TOTAL ALCANZADO (D)											
						TRIMESTRAL											
						TOTAL I	II	III	IV								
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														6,066,152,236.534,611,088,064.81970,070,389.470.00			
INSTITUCIONALES														6,052,828,403.373,565,200,021.80955,723,127.960.00			
A002	Fortalecer la participacion Social que coadyuve a la disminucion del rezago de salud en los pueblos indígenas de las microrregiones de la Selva Lacandona.	305-250203-B12-04															
	Capacitaciones a Rec. Humanos institucionales y comunitarios		555.00	555.00	555.00				101.26%	101.26%	100.00%	0					
	No. recursos humanos capacitados				60.00	170.00	165.00	160.00									
	Total de Recursos Programados a Capacitar.				80.00	160.00	205.00	0.00									
	Comunidades Saludables																
	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacion mediante el desarrollo de proyectos municipales en salud promoviendo acciones sobre las medidas preventivas que incrementen la conciencia publica en materia de salud. Capacitar al personal	305-250203-B12-04	14.00	14.00	14.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Capacitaciones programadas				0.00	0.00	0.00	14.00									
	Capacitaciones realizadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Vinculación de proyectos		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Proyectos realizados				0.00	0.00	0.00	2.00									
P12	Proyectos programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Promocionar acciones de salud		11,479.00	11,479.00	11,479.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Promocionales realizados				0.00	0.00	0.00	11,479.00									
	Promocionales programados				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Prevención y control de enfermedades												38,025,214.92	71,691,528.86	565,046.08	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A001	Prevención y control de la Tuberculosis y Lepra	305-250203-B12-04	1,459.00	1,459.00	1,459.00				82.66%	82.66%	100.00%	8	2,330,744.06	1,709,624.16	117,722.13	0.00	
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																	
Diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis					1,206.00												
Casos nuevos de Tuberculosis					292.00	438.00	438.00	291.00									
Casos nuevos de Tuberculosis esperados					0.00	276.00	0.00	0.00									
Diagnóstico de casos nuevos de Lepra					3.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
Casos nuevos de Lepra					0.00	1.00	1.00	1.00									
Casos nuevos de Lepra esperados					0.00	3.00	0.00	0.00									
Casos de tuberculosis resistente en retratamiento					12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
Casos de tuberculosis resistente en retratamiento					2.00	4.00	4.00	2.00									
Casos de tuberculosis resistente programados				0.00	6.00	0.00	0.00										
A003	Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS.												12,440,599.29	13,106,662.01	71,614.68	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A004	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. Detección y diagnóstico de las Infecciones de Transm. Sexual	305-250203-B12-04	20,725.00	20,725.00	20,725.00				78.17%	78.17%	100.00%	9				
	16,201.00															
	0.00				6,908.00	6,908.00	6,909.00									
	0.00				0.00	0.00	0.00									
	Detecciones realizadas /															
	Detecciones programadas															
	Dotación de condones a población vulnerable y clave.	305-250203-B12-04	480,478.00	480,478.00	480,478.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	480,478.00															
	0.00				160,792.00	159,842.00	159,844.00									
	0.00				0.00	0.00	0.00									
	Condomes otorgados /															
	Condomes programados a entregar															
	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA	305-250203-B12-04	14.00	14.00	14.00				28.57%	28.57%	100.00%	9				
4.00																
0.00	5.00				5.00	4.00										
0.00	0.00				0.00	0.00										
Campañas Realizadas. /																
Campañas Programadas.																
Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario	304-250108-B10-07	61,430.00	55,300.00	55,300.00				88.15%	79.36%	90.02%	10		2,648,675.95	3,450,571.35	126,141.40	0.00
48,748.00																
5,539.00				16,587.00	16,587.00	16,587.00										
1,775.00				7,766.00	23,707.00	0.00										
Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días /																
Muestras de citología cervicales para detección																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

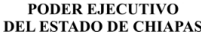
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia. 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. 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 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 Consultas a niños desnutridos < de 5 años Consultas otorgadas a niños < de 5 años desnutridos / Población < de 5 años Índice de mortalidad por EDA's, IRA's y desnutrición Mortalidad infantil por EDA'S, IRA's y desnutrición / Población CONAPO < de 5 años	305-250203-B12-04		263,485.00	133,174.00	133,174.00 120,000.00 33,294.00 7,291.00	33,294.00 33,293.00 57,109.00	33,293.00 0.00	90.11%	45.54%	50.54%	0	17,842,062.94	16,953,805.06	219,643.00	0.00
			263,485.00	208,583.00	208,583.00 184,857.00 52,146.00 13,604.00	52,146.00 52,146.00 58,483.00	52,145.00 0.00	88.63%	70.16%	79.16%	11					
			263,485.00	282,305.00	282,305.00 295,246.00 70,577.00 21,387.00	70,576.00 70,576.00 103,982.00	70,576.00 0.00	104.58%	112.05%	107.14%	0					
			460,903.00	392.00	392.00 41.00 98.00 0.00	98.00 41.00	98.00 0.00	98.00 0.00	10.46%	0.01%	0.09%	11				



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 13 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A006	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial. 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 . 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 Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para poder otorgar tratamiento y control oportuno. Detección de hipertensión arterial de la población en riesgo Detecciones de HA realizadas a través de cuestionarios. oblación de 20 años y más sin seguridad social, seleccionada	305-250203-B12-04	1,097,610.00	263,190.00	263,190.00 268,055.00 65,797.00 0.00	65,797.00 32,936.00	65,798.00 117,970.00	65,798.00 0.00	101.85%	24.42%	23.98%	0	896,703.93	844,630.93	27,550.87	0.00	
		305-250203-B12-04	1,097,610.00	250,595.00	250,595.00 363,374.00 62,648.00 0.00	62,649.00 51,841.00	62,649.00 159,806.00	62,649.00 0.00	145.00%	33.11%	22.83%	12					
A007	Prevención y Control de la Zoonosis. Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo para la transmisión al hombre. Personas agredidas por perro que inician tratamiento. Personas que inician tratamiento antirrábico. / Personas agredidas por perro.	305-250203-B12-04	2,350.00	450.00	450.00 400.00 112.00 0.00	113.00 44.00	112.00 237.00	113.00 0.00	88.89%	17.02%	19.15%	13	1,866,428.75	3,392,313.91	2,374.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A010	Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009) Mejorar la organización y atención en mitigación de daños provocados por urgencias epidemiológicas y/o desastres.	305-250203-B12-04										0.00	103,576.00	0.00	0.00	
	Verificación de Refugios y Albergues		2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Refugios y albergues a visitar				0.00	0.00	1.00	1.00								
	Refugios y albergues visitados				0.00	0.00	0.00	0.00								
A012	Prevención y Control del Dengue (AFASPE 2009) Disminuir los casos de dengue en el estado, con medidas de prevención y orientación a la comunidad Tratamiento con larvicidas a viviendas	304-250106-B07-03	1,791,223.00	1,791,223.00	1,791,223.00				17.63%	17.63%	100.00%	14	0.00	16,485,268.80	0.00	0.00
	Viviendas abatizadas				315,772.00											
	Viviendas programadas a abatizar				0.00	0.00	895,612.00	895,611.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
A013	Prevención y control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009) Disminuir factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Detec. de lípidos a pacientes D.H. de la pob.en riesgo Detección de lípidos a pacientes diabéticos e hipertensos Población en riesgo	305-250203-B12-04	25,200.00	8,400.00	8,400.00				100.00%	33.33%	33.33%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,400.00											
					0.00	0.00	4,200.00	4,200.00								
					0.00	0.00	8,400.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
					TRIMESTRAL															
TOTAL I	II	III	IV																	
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																	6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES																	6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A014	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2010) Impulsar estilos de vida saludable, disminuyendo factores de riesgo para los padecimientos crónicos degenerativos, con la contratación del recurso humano requerido en cada jurisdicción Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados. Número de grupos de ayuda mutua acreditados / Número de grupos de ayuda mutua programados para acreditar 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 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 Control glucémico en GAM Número de pacientes con DM con glucemia < = 126 mg/dl / Número de pacientes con DM en tratamiento Porcentaje de UNEMES EC construidas y operando. Número de UNEMES EC construidas y operando / Número UNEMES EC programadas para ser construidas y operar.	305-250203-B12-04		451.00	45.00	45.00			17.78%	1.77%	9.98%	15	0.00	0.00	0.00	0.00				
						8.00														
						0.00	0.00	0.00	45.00											
						0.00	0.00	0.00	0.00											
				1,073.00	966.00	966.00			13.04%	11.74%	90.03%	15								
						126.00														
						0.00	0.00	0.00	966.00											
						0.00	0.00	0.00	0.00											
				1,073.00	644.00	644.00			9.32%	5.59%	60.02%	15								
						60.00														
						0.00	0.00	0.00	644.00											
						0.00	0.00	0.00	0.00											
				774.00	348.00	348.00			17.24%	7.75%	44.96%	15								
						60.00														
						0.00	0.00	0.00	348.00											
						0.00	0.00	0.00	0.00											
				3.00	1.00	1.00			100.00%	33.33%	33.33%	0								
						1.00														
						1.00														
						0.00	0.00	0.00	1.00											
						0.00	0.00	0.00	0.00											
A015	Prevención y Control de Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2010)												0.00	0.00	0.00	0.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A016	Impulsar estilos de vida saludable, disminuyendo factores de riesgo para los padecimientos crónicos degenerativos, con la contratación del recurso humano requerido en cada jurisdicción	305-250203-B12-04														
	% de pacientes c/obesidad que redujeron el 10% de peso corp.		737.00	516.00	516.00				16.67%	11.67%	70.01%	16				
	Número de pacientes que redujeron el 10% de peso corporal				86.00											
	Número de pacientes con obesidad en tratamiento				0.00	0.00	0.00	516.00								
	% de detección de RCV en población de 20 años y más		2,032,066.00	1,483,408.00	1,483,408.00				24.50%	17.88%	73.00%	16				
	Número de detecciones realizadas				363,374.00											
	Número de detecciones programadas				0.00	0.00	0.00	1,483,408.00								
	% de pacientes negativos a microalbuminuria		2,246.00	2,021.00	2,021.00				16.67%	15.00%	89.98%	16				
	Núm. de pacientes con estudios de microalbuminuria negativa				337.00											
	Núm. de pacientes en consulta c/estudios de microalbuminuria				0.00	0.00	0.00	2,021.00								
	% de pacientes en control de su hipertensión arterial		5,314.00	3,188.40	3,188.40				16.65%	9.99%	60.00%	16				
	Número de pacientes en tratamiento con cifras >140/90 mmhg				531.00											
	Número de pacientes con HTA en tratamiento				0.00	0.00	0.00	3,188.40								
% de detección de D.M. en población de 20 años y más.	2,032,066.00	670,582.00	670,582.00				7.56%	2.49%	33.00%	16						
Número de detecciones realizadas			50,695.00				670,582.00									
Número de detecciones programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	Programa Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009)											0.00	1,446,598.55	0.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)										
					TOTAL ALCANZADO (D)										
					TRIMESTRAL										
TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A021	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. Ministración de Ácido Fólico en Mujeres en Edad Fértil MEF Programadas para ministración de Ácido Fólico / MEF que recibieron Acido Fólico Prevención y Control de la Tuberculosis (AFASPE 2010). Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo e identificación de caso con Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES). Recursos humanos contratados Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar Tratamiento de casos de TBP Tratamientos Otorgados / Tratamientos Esperados Casos de TB farmacorresistente en tratamiento Numero de casos de TB farmacorresistente en tratamiento / Total de casos con TB farmacorresistentes elegibles y dictam Detección de casos de TBP Numero de casos de TBP diagnósticados / Casos de TBP esperados	305-250203-B12-04 													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A022	Prevención y Control del Dengue (AFASPE 2010) Prevenir en la población del estado los casos de dengue, mediante promoción de vivienda limpia, aplicación de larvicida, rociado intradomiciliario y vigilancia entomológica. Tratamiento con larvicidas a viviendas. Viviendas abatizadas / Viviendas programadas a abatizar	304-250106-B07-03	500,000.00	500,000.00	500,000.00 360,237.00 0.00 0.00	0.00 0.00	250,000.00 175,913.00	250,000.00 0.00	72.05%	72.05%	100.00%	18	0.00 14,198,478.09	0.00	0.00	0.00
A023	Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2010) 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. Número de Equipamiento de Aulas en los Hospitales No. de aulas equipadas / No. de aulas programadas a equipar	305-250203-B12-04	3.00	3.00	3.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	19	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
A024	Prevención y Control del Paludismo (AFASPE 2010) Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad por paludismo Muestra sanguíneas de paludismo Muestras sanguíneas tomadas / Muestras sanguíneas programadas	304-250106-B07-03	20,000.00	20,000.00	20,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,000.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	20	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A025	Prevención de la Discapacidad al Nacimiento	305-250203-B12-04											0.00	0.00	0.00	0.00
	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.															
	Ministración de ácido fólico en mujeres en edad fértil		60,275.00	60,275.00	60,275.00				0.00%	0.00%	100.00%	21				
					0.00											
	MEF programadas para ministración de ácido fólico /				0.00	0.00	0.00	60,275.00								
	MEF que recibieron ácido fólico				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Orientación nutricional a embarazadas		46,614.00	46,614.00	46,614.00				0.00%	0.00%	100.00%	21				
					0.00											
	Orientación nutricional a embarazadas /				0.00	0.00	0.00	46,614.00								
	Embarazadas que acuden a consulta de 1ra vez				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Realizar tamiz neonatal al recién nacido	47,665.00	47,665.00	47,665.00				0.00%	0.00%	100.00%	21					
				0.00												
	Realizar tamiz neonatal a recién nacidos /			0.00	0.00	0.00	47,665.00									
	Recién nacido atendidos en unidades médicas			0.00	0.00	0.00	0.00									
R02	Regulación y protección contra riesgos sanitarios											1,033,432.24	1,033,432.24	377,075.96	0.00	
A014	Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico											1,033,432.24	1,033,432.24	377,075.96	0.00	



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

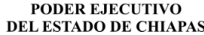
Página: 20 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
										CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
PROGRAMADO ANUAL																	
TOTAL PROGRAMADO (C)																	
TOTAL ALCANZADO (D)																	
FU SF PS PE AI PT		TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	VM	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
		TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A016	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población chiapaneca. Localidades fomentadas y saneadas	305-250203-B12-04	1,200.00	1,200.00	1,200.00 1,412.00				117.67%	117.67%	100.00%	22					
	Localidades visitadas				190.00	350.00	350.00	310.00									
	Localidades programadas a visitar	/			416.00	343.00	400.00	0.00									
	Analizar muestras de marea roja		110.00	110.00	110.00 145.00				131.82%	131.82%	100.00%	22					
	Muestras analizadas de marea roja	/			30.00	30.00	30.00	20.00									
	Muestras programadas de marea roja				32.00	44.00	26.00	0.00									
	Efectividad en la cloración de los sist. de abastec. de agua		620.00	620.00	620.00 692.00				111.61%	111.61%	100.00%	22					
	Muestras analizadas de abastecimiento de agua	/			120.00	214.00	188.00	98.00									
	Sistemas formales de abastecimiento de agua				124.00	264.00	162.00	0.00									
		Protección Contra Riesgos Sanitarios 2010												0.00	0.00	0.00	0.00



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 21 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
R04	A001	Realizar y desarrollar los programas y proyectos para brindar la debida protección contra riesgos sanitarios a la población . Entregar guías de coadyuvancia en materia de publicidad Guías elaboradas / Guías programadas Realizar los monitoreos de publicidad Monitoreos realizados / Monitoreos programados Entregar guías para el control de tabaco Guías entregadas / Guías programadas	305-250203-B12-04	15.00	15.00	15.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
						15.00											
						0.00	0.00	0.00	15.00								
						0.00	0.00	0.00	0.00								
						15.00	15.00	15.00		100.00%	100.00%	100.00%	0				
						15.00											
						0.00	0.00	0.00	15.00								
						0.00	0.00	0.00	0.00								
						695.00	695.00	695.00		100.00%	100.00%	100.00%	0				
						695.00											
0.00	0.00	0.00	695.00														
0.00	0.00	0.00	0.00														
S05		Regular, supervisar y sancionar en materia sanitaria Fomento y Control Sanitario de Productos, Insumos y Servicios de Salud Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación Sanitaria vigente para beneficio de la población. Verificación Sanitaria a Establecimientos Verificaciones a establecimientos realizados / Verificaciones a establecimientos programados Servicios de salud.	305-250203-B12-04	14,000.00	14,000.00	14,000.00				100.63%	100.63%	100.00%	0				
						14,088.00											
						3,333.00	3,871.00	3,743.00	3,053.00								
						2,889.00	3,846.00	4,299.00	0.00								
														587,990,797.99	461,352,953.38	194,236,162.48	0.00



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 22 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A001	Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre. Promover la donación voluntaria, para incrementar la captación de donantes de sangre, creando una cultura en la población y así disminuir los riesgos de serología positiva y garantizar el abasto oportuno de sangre. Índice de Donadores Voluntarios.	305-250203-B12-04	19,000.00	398.00	398.00 367.00				92.21%	1.93%	2.09%	0	1,000,000.00	1,250,840.00	0.00	0.00
	Donadores voluntarios no remunerados / Donadores reposición familiar				0.00 0.00	132.00 101.00	132.00 161.00	134.00 0.00								
A004	Programa de Salud Reproductiva Aumentar la cobertura de usuarias y usuarios de planificación familiar para mejorar la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos con aceptacion libre, voluntaria e informada. Cobertura de mujeres usuarias de Métodos Anticonceptivos	305-250203-B12-04	351,378.00	144,421.00	144,421.00 144,421.00				100.00%	41.10%	41.10%	0	664,936.80	501,141.78	16,720.00	0.00
	Mujeres Usuarias de Métodos de Planificación Familiar. / Población Estatal de Mujeres en Edad Fértil Unidas				128,483.00 133,177.00	5,312.00 0.00	5,312.00 11,244.00	5,314.00 0.00								
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.												46,631,809.35	49,433,950.08	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 23 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
						TOTAL PROGRAMADO (C)												
						TOTAL ALCANZADO (D)												
						TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00		
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00		
A006	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados.	305-250203-B12-04	50.00	50.00	50.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Recursos humanos contratados.				50.00	0.00	0.00	0.00										
	Recursos humanos a contratar.				50.00	0.00	0.00	0.00										
	Apoyos a pasantes en Servicio Social.		11.00	11.00	11.00					100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados.				0.00	0.00	0.00	11.00										
	Apóyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados.				0.00	0.00	0.00	0.00										
	Promoción y Atención a la Salud Bucal.													173,394.69	170,780.69	4,378.00	0.00	
	Otorgar atención odontológica a la población del estado, a través de la consulta externa brindando atencion educativa, preventiva y curativa, con eficiencia , eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento.		305-250203-B12-04															
	Enjuague de fluoruro a niños de 6 a 15 años			1,561,000.00	725,564.00	725,564.00					86.48%	40.20%	46.48%	23				
	Enjuague de fluoruro realizados					217,670.00	290,227.00	72,554.00	145,113.00									
Enjuague de fluoruro programados a escolares de 6 a 15 años				39,152.00	47,503.00	182,145.00	0.00											
Consulta bucodental	225,529.00	225,529.00		225,529.00					108.47%	108.47%	100.00%	0						
Consultas realizas				244,635.00														
Consultas programadas				45,106.00	67,659.00	67,659.00	45,105.00											
				12,668.00	19,827.00	60,489.00	0.00											
A008	Administración.													527,999,044.02	400,332,842.26	194,215,064.48	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A011	Contar con los Recursos Humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados	305-250203-B12-04	2,700.00	2,700.00	2,700.00 2,524.00				93.48%	93.48%	100.00%	0				
	Recursos Humanos contratados / Recursos Humanos a contratar				2,700.00 2,524.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00								
	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. Servicios Básicos Contratados.	305-250203-B12-04	360.00	360.00	360.00 360.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Servicios Contratados / Servicios a contratar				90.00 0.00	90.00 180.00	90.00 90.00	90.00 0.00								
	Conservar los bienes informaticos y vehiculares asignadas a las Jurisdicciones Sanitarias a traves de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento necesario, que les permita su operación y funcionamientos aceptables.	305-250301-B17-06	753.00	753.00	753.00 754.00				100.13%	100.13%	100.00%	0				
	Mantto. y conserv. de bienes informaticos y vehiculares Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados				187.00 0.00	188.00 347.00	189.00 187.00	189.00 0.00								
	Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)												3,464,760.85	2,450,218.19	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 25 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A013	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados	305-250203-B12-04	87.00	87.00	87.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	8,056,852.28	6,042,639.24	0.00	0.00
			87.00													
	Recursos humanos contratados		87.00	0.00	0.00	0.00										
	Recursos humanos a contratar		87.00	0.00	0.00	0.00										
A015	Cuotas de Recuperación. Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud. Disposiciones.	305-250203-B12-04	282.00	282.00	282.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	1,170,541.14	0.00	0.00
			282.00													
	Disposiciones enviadas.		69.00	69.00	72.00	72.00										
	Disposiciones programadas.		69.00	69.00	72.00	0.00										
A019	Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2009) 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. Adquisición de Equipos Informáticos	320-250101-B08-01	117.00	117.00	117.00				117.95%	117.95%	100.00%	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			138.00													
	Equipos Adquiridos		0.00	0.00	0.00	117.00										
	Equipos Programados a Adquirir		0.00	0.00	0.00	0.00										
A019	Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2010)												0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
V02	Reducir la Prevalencia y Severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquellas que se encuentran en situacion de mayor riesgo o vulnerabilidad, desde la perspectiva de género. Muj. en violencia con at'especz. referidas a otras unidades Mujeres >15 años de pob. de resp.con at'especz. referidas Mujeres > 15 que reciben at'espec. por violencia severa Cob. de aplic. de Herramienta de detec. a muj.de pob. resp. Muj. >15 años,unidas de pob. de resp. que se aplico H.det. Cálculo de mujeres de >15 años de pob. de responsab. unidas % de cursos a personal médico operativo ISA en la NOM-046 Cursos taller impartidos Cursos taller programados Cobertura de at'especz. a mujeres de violencia familiar sev No. >15 usuarias de servicios especz. p/at'n. de violencia No. de mujeres en pob. de respon. que requieren at'n. espec. Vigilancia epidemiológica	305-250203-B12-04	10,573.00	7,401.00	7,401.00 647.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,401.00 0.00	8.74%	6.12%	70.00%	24				
	680,354.00	80,000.00	80,000.00 69,259.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	80,000.00 0.00	86.57%	10.18%	11.76%		24					
	36.00	36.00	36.00 13.00 0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	36.00 0.00	36.11%	36.11%	100.00%	24					
	75,519.00	10,573.00	10,573.00 5,311.00 0.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	10,573.00 0.00	50.23%	7.03%	14.00%	24					
													41,276,018.46	57,231,905.99	691,042.46	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

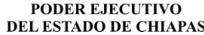
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A002	Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar tratamiento oportuno de los casos diagnosticados	304-250106-B07-03											32,187,345.39	27,056,745.96	314,542.79	0.00
	Tratamiento de viviendas abatizadas		666,070.00	666,070.00	666,070.00 619,422.00 133,214.00 143,392.00		199,821.00 133,214.00 123,780.00	199,821.00 0.00	93.00%	93.00%	100.00%	0				
	Viviendas abatizadas /															
	Viviendas a abatizar															
	Casos nuevos de las enf. transmitidas por vector		4,553,358.00	5,031.00	5,031.00 2,017.00				40.09%	0.04%	0.11%	25				
	Casos nuevos /				442.00	846.00	2,070.00	1,673.00								
	Población en riesgo				271.00	877.00	487.00	0.00								
	Trat. casos nuevos de enf. transm. por vector Leishmaniasis		100.00	100.00	100.00 127.00				127.00%	127.00%	100.00%	25				
	Tratamiento a casos nuevos de leishmaniasis /				20.00	20.00	25.00	35.00								
	Casos nuevos diagnosticados				14.00	36.00	24.00	0.00								
A004	Prevención y Control del Cólera												92,823.81	87,853.81	0.00	0.00



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 28 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO									
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
					TOTAL PROGRAMADO (C)																	
					TOTAL ALCANZADO (D)																	
					TRIMESTRAL																	
					TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00						
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00						
A005	Detectar con oportunidad la presencia de Vibrio cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado.	305-250203-B12-04	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0										
	Localidad Visitada				1.00																	
	Localidad Visitada				0.00	1.00	0.00	0.00														
	Localidad programada				0.00	1.00	0.00	0.00														
	Detección de Casos Sospechosos de Cólera				3,316.00	3,316.00	3,316.00		136.55%	136.55%	100.00%						26					
						4,528.00																
	Diarreas sospechosas estudiadas					414.00	872.00	1,394.00	636.00													
	Diarreas sospechosas reportadas					1,111.00	988.00	1,257.00	0.00													
	Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica																		2,114,108.48	1,579,165.68	376,499.67	0.00
	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.				305-250203-B12-04	10.00	10.00	10.00									100.00%	100.00%	100.00%	0		
Reuniones de Epidemiólogos.	10.00																					
Reuniones Realizadas.		2.00	3.00	3.00				2.00														
Reuniones Programadas.		2.00	3.00	3.00				0.00														
Casos Estudiados	3,073.00	3,073.00	3,073.00					102.25%	102.25%	100.00%	0											
		3,142.00																				
Casos Estudiados.		768.00	768.00	769.00				768.00														
Casos a Estudiar.		908.00	728.00	854.00				0.00														
Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo													4,817,218.55	4,001,478.41	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO							
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
					TRIMESTRAL															
TOTAL I	II	III	IV																	
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00				
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00				
A009	Procesar y analizar pruebas especializada en problemas de salud sujetos a riesgos sanitarios. Realizar estudios de Vigilancia Sanitaria	305-250203- B12-04	15,000.00	13,600.00	15,000.00				109.25%	109.25%	100.00%	0								
					16,387.00															
	Estudios realizados				3,400.00	3,400.00	3,400.00	4,800.00												
	Estudios programados				4,092.00	4,523.00	4,426.00	0.00												
	Proceso de muestra para vigilancia sanitaria				9,500.00	7,080.00	9,500.00		101.75%	101.75%	100.00%									
					9,666.00															
	Muestras procesadas				1,770.00	1,770.00	1,770.00	4,190.00												
	Muestras esperadas				2,390.00	2,854.00	2,596.00	0.00												
	Laboratorio Estatal de Salud Pública para la Vigilancia Epidemiológica										2,064,522.23							1,781,839.20	0.00	0.00
	A010				Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica. Realizar estudios para vigilancia epidemiologica	305-250203- B12-04	111,510.00	111,510.00	111,510.00										109.65%	109.65%
		122,269.00																		
Estudios realizados		27,878.00	27,878.00	27,878.00	27,876.00															
Estudios programados		29,112.00	28,095.00	35,961.00	0.00															
Proceso de muestra para Vigilancia Epidemiológica		96,390.00	96,390.00	96,390.00					91.72%	91.72%	100.00%									
		88,413.00																		
Muestras procesadas		24,098.00	24,098.00	24,098.00	24,096.00															
Muestras esperadas		18,681.00	20,852.00	25,395.00	0.00															
Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2009)											0.00	16,701,149.73	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)										
					TOTAL ALCANZADO (D)										
					TRIMESTRAL										
TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A011	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. Unidades Notificantes por Semana Epidemiológica No. de Unidades que notifican por semana / No. de unidades del catálogo Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2010)	305-250203-B12-04	1,153.00	1,153.00	1,153.00 1,135.00 0.00 0.00	0.00 0.00	500.00 560.00	653.00 0.00	98.44% 98.44%	100.00%	0	0.00	6,023,673.20	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

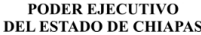
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
B B 00 A24	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	305-250203-B12-04														
	Recomendaciones elaboradas		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Recomendaciones elaboradas al mes				12.00											
	Recomendaciones programadas /				0.00	0.00	6.00	6.00								
	Recomendaciones programadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Unidades trazadoras equipadas		2.00	2.00	2.00				0.00%	0.00%	100.00%	27				
	Unidades trazadoras equipadas				0.00											
	Unidades trazadoras programadas /				0.00	0.00	1.00	1.00								
	Unidades trazadoras programadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Capacitaciones programadas		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Capacitaciones programadas				4.00											
	Capacitaciones proporcionadas /				0.00	0.00	2.00	2.00								
	Capacitaciones programadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Jurisdicciones equipadas		5.00	5.00	5.00				0.00%	0.00%	100.00%	27				
Jurisdicciones equipadas				0.00												
Jurisdicciones en el Estado /				0.00	0.00	2.00	3.00									
Jurisdicciones en el Estado				0.00	0.00	0.00	0.00									
Prestación de servicios de salud a la persona												4,979,806,085.53	2,734,600,227.48	702,049,296.37	0.00	
Salud												4,979,806,085.53	2,734,600,227.48	702,049,296.37	0.00	
Programa Normal de Operación												1,498,758,413.73	1,395,441,837.73	473,261,871.03	0.00	
Atención médica oportuna												157,059,990.94	275,088,714.61	697,902.74	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A001	Atención Médica del Primer Nivel.	305-250203-B12-04											71,539,032.84	113,879,325.96	120,652.46	0.00
	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. Referencia de la consulta externa.		59,480.00	59,480.00	59,480.00				104.41%	104.41%	100.00%	0				
	Referencias realizadas /				62,104.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00								
	Referencias programadas				4,969.00	6,590.00	32,455.00	0.00								
	Consultas externas generales.		3,967,381.00	3,967,381.00	3,967,381.00				96.03%	96.03%	100.00%	0				
	Consultas otorgadas /			3,810,014.00	991,845.00	991,845.00	991,846.00									
	Consultas programadas			278,752.00	361,154.00	1,833,525.00	0.00									
A002	Atención Médica de Segundo Nivel	305-250203-B12-04											78,843,319.22	116,313,784.96	577,250.28	0.00
	Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado.		179,473.00	179,473.00	179,473.00				90.17%	90.17%	100.00%	0				
	Consultas de especialidad				161,838.00	44,868.00	44,868.00	44,869.00								
	Consultas otorgadas. /				44,868.00	44,868.00	44,868.00	44,869.00								
	Consultas progrmadas				9,752.00	16,430.00	75,773.00	0.00								
	Realizar cirugías de especialidad	22,741.00	22,741.00	22,741.00				89.57%	89.57%	100.00%	28					
	Cirugía realizadas /			20,369.00	5,685.00	5,685.00	5,686.00									
	Cirugias programadas a realizar			992.00	2,360.00	9,563.00	0.00									
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida.												498,787.34	224,354.00	0.00	0.00



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 33 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO							
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
					TOTAL PROGRAMADO (C)														
					TOTAL ALCANZADO (D)														
					TRIMESTRAL														
TOTAL I	II	III	IV																
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00				
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00				
A008	Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido. Partos Atendidos en Unidades	305-250203-B12-04	34,457.00	34,457.00	34,457.00				90.57%	90.57%	100.00%	0	6,178,851.54	11,792,307.63	0.00	0.00			
					31,207.00														
					5,858.00	8,614.00	9,648.00	10,337.00											
					1,672.00	2,936.00	13,456.00	0.00											
A009	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. Cobertura de Anticoncepción postevento obstétrico Mujeres que aceptaron un met. anticonceptivo / Mujeres atendidas por algún evento obstétrico Caravanas de la Salud	305-250203-B12-04	42,628.00	21,314.00	21,314.00				38.86%	19.43%	50.00%	29	0.00	14,633,837.33	0.00	0.00			
					8,282.00														
					5,074.00	5,331.00	5,559.00	5,350.00											
					522.00	841.00	3,532.00	0.00											
					36,836.00	36,836.00	36,836.00				123.97%						123.97%	100.00%	30
					45,666.00														
					0.00	0.00	24,556.00	12,280.00											
					0.00	0.00	29,369.00	0.00											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES														6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A010	Seguro Médico para una Nueva Generación (Módulos 2007) Garantizar el acceso a los servicios de salud mediante la adquisición de una unidad móvil para la afiliación de niños menores de 5 años. Adquisición de unidad móvil para el proceso de afiliación Unidad móvil a adquirir / Unidad móvil programada a adquirir	305-250203-B12-04	1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00 380,037.18	0.00	0.00	0.00	
A011	Casos de Intervenciones del Seguro Médico para una Nueva Generación 2009 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. Fortalecimiento a Hospitales Hospitales fortalecidos con equipo médico / Hospitales programados	305-250203-B12-04	7.00	7.00	7.00 6.93 0.00 0.00	0.00 0.00	7.00 0.00	0.00 0.00	99.00%	99.00%	100.00%	0	0.00 9,886,563.54	0.00	0.00	0.00	
A012	Apoyo Económico por Incremento en la Demanda de Servicios al SMNG 2009 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. Fortalecimiento a Hospitales Hospitales fortalecidos con equipo médico / Hospitales programados	305-250203-B12-04	5.00	5.00	5.00 4.55 0.00 0.00	0.00 0.00	5.00 0.00	0.00 0.00	91.00%	91.00%	100.00%	0	0.00 5,690,973.33	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

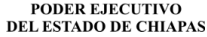
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A014	Laboratorio de Salud Pública (Componente de Vigilancia Epidemiológica) (AFASPE 2010) Fortalecer al Laboratorio Estatal de Salud Pública y la Red de Laboratorios a través de la adquisición de Insumos y Equipos. Índice de Desempeño Índice de Desempeño Obtenido 2010 / Índice de Desempeño Obtenido 2009 Porcentaje de Muestras Procesadas en Tiempo Por Diagnóstico Muestras Procesadas en Tiempo Por Diagnóstico / Muestras recibidas por Diagnóstico del Marco Analítico 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 Analític Porcentaje de Muestras Procesadas Muestras Procesadas / Muestras Recibidas	305-250301-B17-06	76.40	78.40	78.40 78.40			100.00%	102.62%	102.62%	0	0.00	2,287,530.88	0.00	0.00	
A015	Arranque parejo en la vida (AFASPE 2010).											0.00	0.00	0.00	0.00	



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 36 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO									
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
						TOTAL PROGRAMADO (C)																
						TOTAL ALCANZADO (D)																
						TRIMESTRAL																
TOTAL I	II	III	IV																			
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00						
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00						
A016	Garantizar servicios de salud de calidad tratando con oportunidad a las embarazadas de alto riesgo y oportunidad en la atención de las emergencias obstétricas, sin soslayar la atención de partos y puerperios eutócicos y al recién nacido. Porcentaje de operación cesarea en unidades de salud	305-250203-B12-04	34,457.00	10,337.00	10,337.00				96.22%	28.86%	30.00%	0										
					9,946.00																	
					0.00	0.00	0.00	10,337.00														
					0.00	0.00	0.00	0.00														
	Número de cesareas realizadas en unidades de salud / Número de partos atendidos en unidades de salud																					
	Personal capacitado en reanimación neonatal				200.00	200.00	200.00		97.50%	97.50%	100.00%											
						195.00																
						0.00	0.00	0.00	200.00													
						0.00	0.00	0.00	0.00													
	Numero de personas capacitadas en reanimación neonatal / Total de personal programado a capacitar																					
A017	Personal capacitado en emergencias obstétricas	305-250203-B12-04	100.00	100.00	100.00				96.00%	96.00%	100.00%	0										
					96.00																	
					0.00	0.00	0.00	100.00														
					0.00	0.00	0.00	0.00														
	Número de persona capacitado en emergencias obstétricas / Total de personal capacitado en emergencias obstétricas																					
	Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios																		0.00	0.00	0.00	0.00
	Fortalecer la operatividad del Laboratorio Estatal de Salud Pública, garantizando que cuente con el equipo necesario. Adquisición de Equipo de Laboratorio				1.00	1.00	1.00		100.00%	100.00%	100.00%											
						1.00																
	Equipo adquirido / Equipo programado a adquirir						0.00	0.00	0.00	1.00												
							0.00	0.00	0.00	0.00												
	Intervenciones Cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación 2010											0.00	0.00	0.00	0.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO											
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
					TOTAL PROGRAMADO (C)																		
					TOTAL ALCANZADO (D)																		
					TRIMESTRAL																		
TOTAL I	II	III	IV																				
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00								
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00								
A018	Otorgar atención médica a la población del Estado, afiliada al Seguro Popular, a través de la consulta extena general, garantizando el abasto de medicamentos, mejorando así la calidad de la atención. Abasto de Medicamentos	305-250203-B12-04	650.00	650.00	650.00				0.00%	0.00%	100.00%	32	0.00	0.00	0.00	0.00							
					0.00																		
	Lotes de medicamentos adquiridos				0.00	0.00	650.00																
	Lotes de medicamentos a adquirir				0.00	0.00	0.00																
	Apoyo Económico por Incremento en la Demanda de Servicios al Seguro Médico para una Nueva Generación 2010																						
	Otorgar atención médica a la población del Estado, afiliada al Seguro Popular, a través de la consulta extena general, garantizando el abasto de medicamentos, mejorando así la calidad de la atención. Abasto de Medicamentos				305-250203-B12-04	1,300.00	1,300.00	1,300.00									0.00%	0.00%	100.00%	33	0.00	16,556,513.08	0.00
								0.00															
	Lotes de medicamentos adquiridos							0.00	0.00	1,300.00													
	Lote de medicamentos a adquirir							0.00	0.00	0.00													
	Prevención y control de enfermedades																						
Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS.																							
Garantizar el acceso y la calidad de atención integral a los pacientes en control de VIH/SIDA. Tratamiento para infecciones oportunistas.	305-250203-B12-04	320.00	320.00	320.00							0.00%	0.00%	100.00%	34	4,734,123.62	0.00	0.00						
				0.00																			
Tratamientos realizados				0.00				110.00	110.00	100.00													
Tratamientos programados				0.00				0.00	0.00	0.00													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A004	Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario Confirmar oportunamente el diagnóstico de cáncer cervico uterino y mamario, para otorgar tratamiento y seguimiento adecuado, a pacientes que presenten estos padecimientos. Control de pacientes Pacientes que acuden a clínicas de colposcopia / Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas	304-250108-B10-07	1,106.00	672.00	672.00 427.00 68.00 8.00	235.00	235.00	134.00 0.00	63.54%	38.61%	60.76%	35	204,036.09	204,036.09	0.00	0.00
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la salud de la Infancia. 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 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	305-250203-B12-04	278,972.00	278,972.00	278,972.00 278,972.00 0.00 0.00	0.00	0.00	278,972.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,110,312.21	2,220,624.42	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A006	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial 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 Tratamiento a Diabetes Mellitus.	305-250203-B12-04		217,017.00	217,017.00	217,017.00 179,678.00			82.79%	82.79%	100.00%	36	676,994.00	490,808.00	0.00	0.00
	Tratamientos otorgados a casos de Diabetes Mellitus. / Tratamientos programados.					54,254.00 0.00	54,254.00	54,254.00	54,255.00							
	Tratamiento a Hipertensión Arterial.		209,288.00	209,288.00	209,288.00 180,615.00				86.30%	86.30%	100.00%	36				
	Tratamientos otorgados a casos de Hipertensión Arterial. / Tratamientos programados.				52,322.00 0.00	52,322.00	52,322.00	52,322.00	0.00							
A007	Prevención y Control de la Zoonosis Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre. Personas agredidas por animal silvestre.	305-250203-B12-04		45.00	45.00	45.00 0.00			0.00%	0.00%	100.00%	37	156,800.25	156,800.25	0.00	0.00
	Personas agredidas por animal silvestre. / Personas agredidas por animal silvestre esperadas.					10.00 0.00	10.00	15.00	10.00							
A017	Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2009)												0.00	642,426.34	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

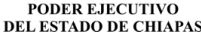
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO										
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
					TOTAL PROGRAMADO (C)																	
					TOTAL ALCANZADO (D)																	
					TRIMESTRAL																	
TOTAL I	II	III	IV																			
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00							
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00							
A018	Disminuir la mortalidad de cáncer de cervix a través de las detecciones oportunas realizadas en la toma de híbrdos para la detección del Virus de Papiroma Humano. Toma de híbrdos en mujeres de 35 a 64 años Toma de híbrdos realizados / Toma de híbrdos programados	304-250108-B10-07	19,800.00	19,800.00	20,200.00 18,947.00 0.00 0.00	0.00 0.00	11,800.00 0.00	8,400.00 0.00	93.80%	95.69%	102.02%	0	0.00	3,629,045.37	0.00	0.00						
	Prevencción, Detección y Atención Temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2009)																					
	Incrementar la cobertura de deteccion 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. Adquisición de vehículo				1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	0.00 0.00									1.00 0.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0
	Vehículo adquirido / Vehículo programado a adquirir																					
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	1,200.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00			600.00 0.00	600.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	38										
Prevencción, Detección y Atención Temprana del Cáncer del Cervix (AFASPE 2010)																						



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 41 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A002	Contar con sangre certificada para la atención de la población demandante, en el periodo de enero a diciembre de 2010.	305-250203-B12-04														
	Certificación de Unidades Sanguíneas.		2,528.00	1,610.00	1,610.00				93.66%	59.65%	63.69%	0				
	Unidades de Sangre Certificadas				1,508.00											
	Muestras Estudiadas				0.00	557.00	527.00	526.00								
					0.00	487.00	531.00	0.00								
	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud.												1,711,646.92	1,781,095.37	185,023.03	0.00
	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.	305-250203-B12-04														
	Índice de satisfacción a usuarios de urg. (15 mins o menos).		7,229.00	5,769.00	5,769.00				81.23%	64.82%	79.80%	41				
	Usuarios satisfechos				4,686.00											
	Muestra total INDICA				1,105.00	1,777.00	864.00	2,023.00								
				1,031.00	885.00	1,413.00	0.00									
	Índice de satisfacción a usuarios urbanos (30 mins. o menos)		12,438.00	9,950.00	9,950.00				91.09%	72.87%	80.00%	0				
					9,063.00											
	Usuarios satisfechos				2,198.00	3,103.00	1,757.00	2,892.00								
	Muestra total INDICA				2,072.00	2,702.00	2,091.00	0.00								
	Índice de satisfacción a usuarios con medicamentos completos		11,592.00	11,012.00	11,012.00				86.05%	81.75%	95.00%	41				
					9,476.00											
	Usuarios satisfechos				2,867.00	3,104.00	1,882.00	3,159.00								
	Muestra total INDICA				2,788.00	1,919.00	2,328.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A003	Programa de calidad, equidad y desarrollo en salud (PROCEDES). Desarrollar modelos de innovación en los servicios que permiten disminuir los rezagos en materia de salud. Recursos para previsión. Recurso destinado para previsión. Recurso programado para previsión.	305-250203-B12-04	1.00	1.00	1.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	42	1,218,907.93	0.00	0.00	0.00
A004	Coutas Estatales 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 Actividades de planeación y Organización Actividades realizadas Actividades programadas	305-250203-B12-04	54.00	54.00	54.00 50.00 15.00 15.00	13.00 12.00	12.00 7.00	14.00 0.00	92.59%	92.59%	100.00%	0	1,179,772.72	779,504.24	0.00	0.00
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.												22,108,476.36	44,671,958.47	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
					TRIMESTRAL															
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00				
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00				
A008	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados.	305-250203- B12-04	40.00	40.00	40.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	10,848,866.16	7,551,390.47	342,163.40	0.00				
	Recursos humanos contratados.		40.00	0.00	0.00	0.00														
	Recursos humanos a contratar.		40.00	0.00	0.00	0.00														
	Apoyos a pasantes en servicio social.		23.00	23.00	23.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
	Apoyos a pasantes en servicio social programados		23.00	0.00	0.00	23.00														
	Apoyos a pasantes en servicio social otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00															
	Unidad de atención a la salud mental.	305-250203- B12-04	4,500.00	4,500.00	4,500.00				122.78%	122.78%	100.00%	43								
	Atención a pacientes de consulta externa y de psicoterapia.		5,525.00																	
	Pacientes demandantes del servicio		1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00														
	Pacientes esperados		1,669.00	1,567.00	1,181.00	0.00														
	Atención a pacientes hospitalizados.		200.00	200.00	200.00				72.50%	72.50%	100.00%	43								
	Pacientes Ingresados	305-250203- B12-04			145.00															
	Pacientes Esperados				50.00	50.00	50.00	50.00												
					38.00	35.00	37.00	0.00												
	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.		250.00	250.00	250.00				132.80%	132.80%	100.00%	43								
Otorgar capacitación en materia de salud mental al personal.				332.00																
Personal capacitado				62.00	62.00	62.00	64.00													
Personal a capacitar				0.00	165.00	0.00	0.00													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A009	Administración. Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos Contratados Recursos Humanos Contratados / Recursos Humanos a Contratar Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hospitales, correspondiente a insumos administrativos, combustible y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente. Servicios Básicos Contratados Servicios Contratados / Servicios a contratar 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. Mtto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares. Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	305-250203-B12-04 														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A013	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados	305-250203-B12-04	32.00	32.00	32.00				96.88%	96.88%	100.00%	0	29,955,096.00	22,466,322.00	0.00	0.00
					31.00											
	Recursos humanos contratados				32.00	0.00	0.00	0.00								
	Recursos humanos a contratar				31.00	0.00	0.00	0.00								
A018	Cuotas de Recuperación	305-250203-B12-04	481.00	481.00	481.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	120,623,570.07	0.00	0.00
					481.00											
	Disposiciones enviadas.				116.00	117.00	124.00	124.00								
	Disposiciones programadas.				116.00	117.00	124.00	0.00								
V02	Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2010	320-250101-B08-01	1,555,583.00	1,555,583.00	1,555,583.00				86.78%	86.78%	100.00%	44	426,460.54	426,460.54	0.00	0.00
					1,349,888.00											
	Consultas de control nutricional otorgadas				0.00	0.00	1,138,356.00	417,227.00								
	Consultas de control nutricional programadas a otorgar				0.00	0.00	757,567.00	0.00								
	Vigilancia epidemiológica															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A002	Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis). Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar tratamiento oportuno de los casos diagnosticados. Trat. de casos nuevos de las Enf. Transmitidas por vector Número de tratamientos a casos nuevos. / Casos nuevos diagnosticados	304-250106-B07-03	2,197.00	2,197.00	2,197.00 4,242.00 283.00 234.00	416.00 733.00	816.00 1,368.00	682.00 0.00	193.08%	193.08%	100.00%	45	426,480.54	426,480.54	0.00	0.00
68	Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) Acciones de prevención y promoción.												3,481,047,671.80	1,339,158,389.75	228,787,425.34	0.00
A02													0.00	169,437,699.59	0.00	0.00
A003	Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2010) Prevenir y/o disminuir las morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de salud pública en la población. Tratamientos otorgados Tratamientos otorgados / Tratamientos programados	305-250203-B12-04	910,025.00	910,025.00	910,025.00 275,458.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	910,025.00 0.00	30.27%	30.27%	100.00%	46	0.00	0.00	0.00	0.00
A022	Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2009) Prevenir y/o disminuir las morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de salud pública en la población. Tratamientos otorgados Tratamientos otorgados / Tratamientos programados	305-250203-B12-04	345,911.00	345,911.00	345,911.00 192,452.00 0.00 0.00	0.00 0.00	172,956.00 0.00	172,955.00 0.00	55.64%	55.64%	100.00%	47	0.00	168,149,930.26	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO		ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
											APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
TOTAL PROGRAMADO (C)																								
TOTAL ALCANZADO (D)																								
TRIMESTRAL																								
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA																			6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00		
INSTITUCIONALES																			6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00		
A024	Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008)						304-250108-B10-07		2,444.00	2,444.00	2,444.00	708.00	0.00	0.00	1,222.00	1,222.00	28.97%	28.97%	100.00%	48	0.00	1,287,769.33	0.00	0.00
	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.																							
	Diagnóstico oportuno por mastografía en mujeres de 50 a 69																							
	Mastografías de tamizaje realizadas																							
	Mastografías de tamizaje programadas																							
A24	Atención médica oportuna																				3,481,047,671.80	1,143,121,873.75	228,787,425.34	0.00
A001	Sistema de Protección Social en Salud.																				3,481,047,671.80	0.00	0.00	0.00
	Garantizar la protección financiera en materia de salud a la población no asegurada del Estado de Chiapas.						305-250203-B12-04																	
	Personas incorporadas.								3,046,377.00	3,046,377.00	3,046,377.00	0.00					0.00%	0.00%	100.00%	49				
	Personas incorporadas.																							
	Personas programadas a incorporar.																							
A002	Atención Médica (SPSS 2010)																				0.00	262,500,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

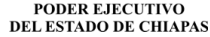
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
					TOTAL PROGRAMADO (C)																
					TOTAL ALCANZADO (D)																
					TRIMESTRAL																
TOTAL I	II	III	IV																		
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00					
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00					
A006	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2009)	305-250203- B12-04		59.00	59.00	59.00			30.51%	30.51%	100.00%	50	0.00	11,532,385.76	2,630,742.26	0.00					
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.																					
Mantenimiento a módulos de afiliación																					
Mantenimiento a módulos de afiliación /																					
Mantenimiento a módulos programados																					
	Mantenimiento a módulos de gestión médica	15.00	15.00	15.00				46.67%	46.67%	100.00%	50										
	Mantenimiento a módulos de gestoría médica /			7.00		5.00	5.00	5.00													
	Mantenimiento a módulos programados			0.00		3.00	4.00	0.00													
A007	Compensación Interestatal (SPSS 2009)	305-250203- B12-04		1,791.00	1,791.00	1,791.00			98.83%	98.83%	100.00%	0	0.00	15,512,200.77	0.00	0.00					
Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud																					
Pago de Casos Atendidos																					
Casos Pagados /																					
Casos programados por pagar																					
A008	Atención Médica (SPSS 2009)												0.00	269,501,794.03	354,849.60	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
A010	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.	305-250203-B12-04														
	Consultas externas de especialidad		194,682.00	194,682.00	194,682.00 161,838.00				83.13%	83.13%	100.00%	51				
	Consultas Otorgadas /				48,670.00 0.00	48,670.00 0.00	48,672.00 0.00									
	Consultas Programadas						101,955.00									
	Realizar Cirugías de especialidad		23,591.00	23,591.00	23,591.00 20,369.00				86.34%	86.34%	100.00%	51				
	Cirugías Realizadas /				5,897.00 0.00	5,897.00 0.00	5,897.00 12,915.00	5,900.00 0.00								
	Cirugías programadas a realizar															
	Consultas externas generales		376,599.00	376,599.00	376,599.00 375,902.00				99.81%	99.81%	100.00%	0				
	Consultas Otorgadas /				94,149.00 0.00	94,149.00 0.00	94,149.00 277,570.00	94,152.00 0.00								
	Consultas Programadas															
	Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)												0.00	5,476,033.00	208,800.00	0.00



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 52 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO														
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
					TOTAL PROGRAMADO (C)																					
					TOTAL ALCANZADO (D)																					
					TRIMESTRAL																					
TOTAL I	II	III	IV																							
FU SF PS PE AI PT																										
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00											
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00											
A011	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. Vigilancia de los equipos de diagnóstico médico con rayos X Establecimientos verificados / Establecimientos programados	305-250203-B12-04	55.00	55.00	55.00				105.45%	105.45%	100.00%	0														
					58.00																					
					0.00	15.00	20.00	20.00																		
					0.00	0.00	27.00	0.00																		
					55.00	55.00	55.00				156.36%						156.36%	100.00%	52							
					86.00																					
					0.00	23.00	17.00	15.00																		
					0.00	0.00	38.00	0.00																		
					40.00	40.00	40.00				105.00%						105.00%	100.00%					0			
					42.00																					
0.00	20.00	10.00	10.00																							
0.00	0.00	0.00	0.00																							
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
0.00																										
A012	Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)	305-250203-B12-04	13.00	13.00	13.00				92.31%	92.31%	100.00%	0														
					12.00																					
					0.00	13.00	0.00	0.00																		
					0.00	0.00	0.00	0.00																		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO																		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO															
					TOTAL PROGRAMADO (C)																									
					TOTAL ALCANZADO (D)																									
					TRIMESTRAL																									
TOTAL I	II	III	IV																											
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00														
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00														
A013	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 Casos financiados de terapéutica quirúrgica.	305-250203-B12-04	235.00	127.00	235.00				100.00%	100.00%	100.00%	0																		
	235.00																													
	0.00				92.00	143.00	0.00																							
	0.00				126.00	75.00	0.00																							
	Casos financiados																													
	Casos programados																													
	Estudios subrogados para diagnóstico	893.00	374.00	893.00				99.55%	99.55%	100.00%	0																			
	889.00																													
	0.00			280.00	613.00	0.00																								
	0.00			488.00	388.00	0.00																								
Estudios subrogados realizados																														
Estudios programados a subrogar																														
Caravanas de la Salud (SPSS 2009)												0.00	10,000,000.00	79,470.00	0.00															
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.	305-250203-B12-04																													
Consultas Externas Generales																	18,630.00	18,630.00	18,630.00				113.17%	113.17%	100.00%	53				
																			21,083.00											
																			0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00								
Consultas realizadas				0.00	6,210.00	6,210.00	0.00																							
Consultas programadas				0.00	0.00	14,853.00	0.00																							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A014	Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010) Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica del Sistema de Protección Social en Salud Recursos Humanos Contratados Recursos Humanos contratados / Recursos Humanos a contratar	305-250203-B12-04	1,712.00	1,712.00	1,712.00 1,712.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1,712.00 1,712.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	294,224,578.50	225,505,798.50	0.00
A015	Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010) Segunda Etapa Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica del Sistema de Protección Social en Salud. Recursos Humanos contratados Recursos Humanos contratados / Recursos Humanos a contratar	305-250203-B12-04	1,415.00	1,415.00	1,415.00 1,415.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,415.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
A016	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)												0.00	18,878,915.02	0.00	0.00



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 55 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO												
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO									
					TOTAL PROGRAMADO (C)																				
					TOTAL ALCANZADO (D)																				
					TRIMESTRAL																				
TOTAL I	II	III	IV																						
FU SF PS PE AI PT																									
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00									
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00									
A017	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.	305-250203-B12-04	6,737.00	6,737.00	6,737.00							54													
	Realizar Cirugías																	14,982.00	2,245.00	2,245.00	2,247.00				
	Cirugías Realizadas /																	0.00	0.00	3,335.00	0.00				
	Cirugías programadas a realizar																								
	Otorgar Consultas																	96,239.00	96,239.00	96,239.00	158,389.00		32,078.00	32,078.00	32,083.00
	Consultas Otorgadas /	0.00	0.00	28,761.00	0.00																				
	Consultas programadas																								
	Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS Economías 2007 y 2008)												0.00	41,962,190.69	0.00	0.00									
	A018	Contar con limpieza y vigilancia que garantice el otorgamiento de los servicios de salud en ambientes limpios y seguros.	305-250203-B12-04	624.00	624.00	624.00							0												
		Servicios Contratados																	610.00						
Servicios Contratdos /		0.00																	0.00	468.00	156.00				
Servicios Programados		0.00																	0.00	0.00	0.00				
Servicios Básicos para Unidades Medicas (SPSS 2010)																									0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

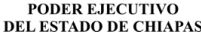
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A020	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														
	Contratar Servicios Básicos		936.00	936.00	936.00				98.72%	98.72%	100.00%	0				
					924.00											
	Contratar Servicios Básicos				0.00	468.00	234.00	234.00								
	Servicios Programados /				0.00	0.00	702.00	0.00								
	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.	305-250203-B12-04														
	Servicios Licitados		936.00	936.00	936.00				98.72%	98.72%	100.00%	0				
					924.00											
	Servicios Licitados				0.00	468.00	234.00	234.00								
	Servicios Programados /				0.00	0.00	702.00	0.00								
Subrogación de Servicios Médicos (SPSS 2010)												0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	
Subrogar servicios médicos de calidad para los pacientes afiliados al Seguro Popular	305-250203-B12-04															
Pacientes atendidos en terapia quirúrgica		96.00	96.00	96.00				38.54%	38.54%	100.00%	55					
				37.00												
Pacientes atendidos en terapia quirúrgica programada				0.00	0.00	48.00	48.00									
Pacientes programados por atender en terapia quirúrgica real				0.00	0.00	20.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES														6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A021	Caravanas de la Salud (SPSS 2010)												0.00	17,031,691.90	0.00	0.00	
	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.	305-250203-B12-04															
	Consultas Externas Generales		31,672.00	31,672.00	31,672.00				112.84%	112.84%	100.00%	56					
					35,738.00												
	Consultas realizadas				0.00	10,557.00	10,557.00	10,558.00									
	Consultas programadas				0.00	0.00	25,249.00	0.00									
A023	Compensación Interestatal (SPSS 2010)												0.00	21,167,170.22	0.00	0.00	
	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.	305-250203-B12-04															
	Pago de Servicios Médicos		2,605.00	2,605.00	2,605.00				61.57%	61.57%	100.00%	57					
					1,604.00												
	Pacientes Atendidos				0.00	1,135.00	690.00	780.00									
	Pacientes que solicitan el servicio				0.00	0.00	830.00	0.00									
A028	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)												0.00	3,139,602.70	0.00	0.00	



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 58 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO														
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
					TOTAL PROGRAMADO (C)																					
					TOTAL ALCANZADO (D)																					
					TRIMESTRAL																					
TOTAL I	II	III	IV																							
FU SF PS PE AI PT																										
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00										
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00										
A029	Realizar pruebas del Laboratorio especializadas a pacientes al SPSS. En apego al CAUSES; generando resultados de calidad	305-250203- B12-04	5,400.00	5,400.00	5,400.00				0.00%	0.00%	100.00%	58														
	Procesar muestras a pacientes del SPSS				0.00																					
	Muestras procesadas a pacientes de SPSS				0.00	0.00	2,700.00	2,700.00																		
	Muestras realizadas a pacientes del SPSS				0.00	0.00	0.00	0.00																		
	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)																	0.00	2,695,001.20	0.00	0.00					
	Fortalecer el abasto del Laboratorio Estatal de Salud Pública a través de la adquisición de reactivos e insumos de laboratorio				305-250203- B12-04	759.00	759.00	759.00										0.00%	0.00%	100.00%	59					
	Suministro de reactivos							0.00																		
	Reactivos adquiridos							0.00	0.00	0.00	759.00															
	Reactivos programados							0.00	0.00	0.00	0.00															
	Suministro de insumos							6,601.00	6,601.00	6,601.00									54.36%	54.36%						100.00%
Insumos adquiridos	3,588.00	0.00	0.00	3,396.00				3,205.00																		
Insumos programados	0.00	0.00	3,588.00	0.00																						
Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2010)											0.00	8,380,892.97	0.00	0.00												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A031	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.	305-250203-B12-04														
	Adquisición de Insumos de Laboratorio		5,920.00	5,920.00	5,920.00				0.00%	0.00%	100.00%	60				
	Insumos de Laboratorio adquiridos				0.00	0.00	5,920.00									
	Insumos de Laboratorio programados				0.00	0.00	0.00									
	Mantenimiento del equipo de laboratorio		112.00	112.00	112.00				0.00%	0.00%	100.00%	60				
	Mantenimientos realizados				0.00	0.00	112.00									
	Mantenimientos programados				0.00	0.00	0.00									
	Adquisición de equipamiento para el laboratorio		87.00	87.00	87.00				0.00%	0.00%	100.00%	60				
	Equipos adquiridos				0.00	0.00	87.00									
	Equipos programados				0.00	0.00	0.00									
	Adquisición de Calzado de seguridad		170.00	170.00	170.00				117.65%	117.65%	100.00%	60				
	Calzado de seguridad adquirido				0.00	0.00	170.00									
	Calzado de seguridad programado				0.00	0.00	0.00									
	Reforzamiento de la Estructura Administrativa (SPSS 2010)												0.00	0.00	0.00	0.00
	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		305-250203-B12-04													
Recursos humanos a contratar	111.00	111.00		111.00				95.50%	95.50%	100.00%	0					
Recursos humanos contratados				106.00	0.00	0.00	111.00									
Recursos humanos a contratar				0.00	0.00	0.00	0.00									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A032	Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2010)	305-250203-B12-04											0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	Dotar a las unidades de atención médica de 1º y 2º 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															
	Casos financiados de terapéutica quirúrgica.		506.00	506.00	506.00				107.51%	107.51%	100.00%	0				
	Casos financiados /				544.00											
	Casos programados				0.00	0.00	253.00	253.00								
					0.00	0.00	87.00	0.00								
	Estudios subrogados para diagnóstico		1,775.00	1,775.00	1,775.00				228.90%	228.90%	100.00%	61				
				4,063.00												
	Estudios subrogados realizados /			0.00	0.00	887.00	888.00									
	Estudios programados a subrogar			0.00	0.00	943.00	0.00									
A034	Plantilla de Personal para las Clínicas de la Mujer (SPSS 2010)	305-250203-B12-04											0.00	0.00	0.00	0.00
	Fortalecer con recursos Humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica.															
	Recursos Humanos contratados		175.00	175.00	175.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					175.00											
	Recursos humanos contratados /				0.00	0.00	0.00	175.00								
	Recursos humanos a contratar			0.00	0.00	0.00	0.00									
A035	Atención Médica, Plantilla de Personal (SPSS 2010)												0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 61 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO											
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
					TOTAL PROGRAMADO (C)																			
					TOTAL ALCANZADO (D)																			
					TRIMESTRAL																			
TOTAL I	II	III	IV																					
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00								
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00								
A042	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	305-250203-B12-04	834.00	834.00	834.00					100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Recursos Humanos Contratados				834.00																			
	Recursos humanos contratados				0.00	0.00	0.00	834.00																
	Recursos humanos a contratar				0.00	0.00	0.00	0.00																
	Reforzamiento a la plantilla médica (SPSS 2010).																							
	Mejorar la atención medica mediante la contratación de personal medico, paramedicos y afines.				305-250203-B12-04	638.00	638.00	638.00					100.00%					100.00%	100.00%	0	0.00	6,504,535.64	0.00	0.00
	Contratación de personal							638.00																
	Personal contratado							0.00	0.00	0.00	638.00													
	Personal a contratar							0.00	0.00	0.00	0.00													
	Capacitación y productividad																							
Programa Anual de Capacitación (SPSS 2008)	306-250204-B13-05	65.00	65.00	65.00								90.77%	90.77%	100.00%	0	0.00	227,336.69	0.00	0.00					
Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas				59.00																				
Personal capacitado				0.00				0.00	65.00	0.00														
Personal capacitado				0.00				0.00	59.00	0.00														
Personal programado a capacitar																								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A026	Programa Anual de Capacitación (SPSS 2009)	306-250204-B13-05	7,005.00	7,005.00	7,005.00				74.33%	74.33%	100.00%	62	0.00	6,277,198.95	0.00	0.00
	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.															
	Personal capacitado					5,207.00										
	Personal capacitado /					0.00	0.00	6,005.00	1,000.00							
	Personal programado a capacitar				0.00	0.00	4,507.00	0.00								
A033	Programa Anual de Capacitación (SPSS 2010)	306-250204-B13-05	7,500.00	7,500.00	7,500.00				66.77%	66.77%	100.00%	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas medianmte la capacitación.															
	Personal Capacitado					5,008.00										
	Personal Capacitado /					0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00						
	Personal programado a capacitar				0.00	0.00	0.00	0.00								
112	Infraestructura óptima												0.00	0.00	0.00	0.00
A032	Programa de Conservación y Mantenimiento (SPSS 2010)												0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

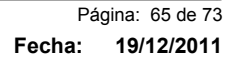
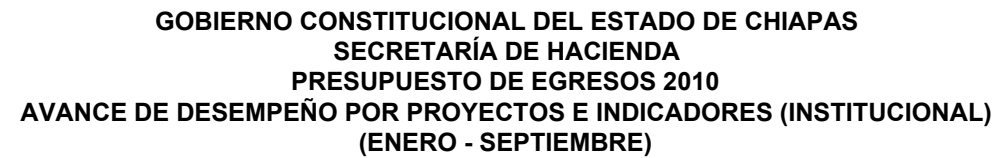
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
P12	Proporcionar mantenimientos preventivos de manera inmediata y conservar las unidades medicas en buen estado.	305-250203-B12-04														
	Adquisición de Bienes Informático		1.00	1.00	1.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	64				
	Equipamiento Realizado				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Adquisición de Vehículos		2.00	2.00	2.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	64				
	Vehículos Adquiridos				0.00	0.00	0.00	2.00								
	Vehículos Programados a adquirir	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Adquisición de Mobiliario y Herramientas		1.00	1.00	1.00 0.00				0.00%	0.00%	100.00%	83				
	Mobiliario y Herramientas Adquiridos	/			0.00	0.00	0.00	1.00								
	Mobiliario y Herramientas Programados a adquirir	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Prevención y control de enfermedades												0.00	20,094,280.77	0.00	0.00



PTO2010-53

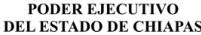
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)																	
TOTAL ALCANZADO (D)																	
TRIMESTRAL																	
TOTAL I					II	III	IV										
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA														6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES														6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A005	Acciones de reforzamiento para la prevención y control del dengue (SPSS 2007) 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. Acciones de reforzamiento de nebulizado espacial Hectáreas nebulizadas de forma espacial / Hectáreas a nebulizar de forma espacial Acciones de reforzamiento de rociado intradomiciliar Viviendas rociadas de forma intradomiciliar / Viviendas a rociar de forma intradomiciliar	304-250106- B07-03	30,000.00	30,000.00	30,000.00 43,514.00 0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00 27,263.00	15,000.00 0.00	145.05%	145.05%	100.00%	65	0.00	5,292,887.65	0.00	0.00	
A027	Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2010)		35,000.00	35,000.00	35,000.00 18,926.00 0.00 0.00	0.00 0.00	28,000.00 9,002.00	7,000.00 0.00	54.07%	54.07%	100.00%	65	0.00	14,801,393.12	0.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
C B 00 C02 A001	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	305-250203-B12-04														
	Vigilancia sanitaria en establecimientos de atención médica		30.00	30.00	30.00				123.33%	123.33%	100.00%	66				
	Establecimientos verificados				37.00											
	Establecimientos programados	/			0.00	0.00	15.00	15.00								
	Establecimientos programados				0.00	0.00	18.00	0.00								
	Capacitación en materia de Farmacovigilancia y Rayos X		60.00	60.00	60.00				98.33%	98.33%	100.00%	0				
	Capacitaciones realizadas				59.00											
	Capacitaciones programadas	/			0.00	0.00	30.00	30.00								
	Capacitaciones programadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Vigilancia sanitaria a establecimientos de bienes y servicio		120.00	120.00	120.00				95.83%	95.83%	100.00%	0				
	Establecimientos verificados				115.00											
	Establecimientos programados	/			0.00	0.00	60.00	60.00								
	Establecimientos programados				0.00	0.00	32.00	0.00								
												113,671,227.38	72,116,943.76	20,106,264.28	0.00	
												113,671,227.38	72,116,943.76	20,106,264.28	0.00	
												113,671,227.38	72,116,943.76	20,106,264.28	0.00	
												1,523,866.69	1,412,961.69	428,346.08	0.00	
												1,523,866.69	1,412,961.69	428,346.08	0.00	



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 67 de 73

Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
						TOTAL PROGRAMADO (C)											
						TOTAL ALCANZADO (D)											
						TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
D08 <																	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles). Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para proporcionar los servicios de salud en las unidades médicas. Mantto. de equipo medico y electromecanico. Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado	305-250203-B12-04	350.00	350.00	350.00 350.00 90.00 0.00	90.00 0.00	90.00 187.00	80.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	9,351,600.00 12,797,407.00	105,089.00	0.00	
S05	Servicios de salud.											102,466,270.91 269,698.78	57,410,617.24 197,504.00	19,531,278.20 19,396.00	0.00 0.00	
A002	Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud. 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. Actualizaciones al Sistema de Plan Maestro	305-250301-B17-06	2.00	2.00	2.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00%	0.00%	100.00%	68	286,640.00 877,817.53	0.00	0.00	
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud. Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Apoyos a pasantes en Servicio Social. Apoyos a pasantes en servicio social programados / Apoyos a pasantes en servicio social otorgados	305-250203-B12-04	1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
					APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)																	
TOTAL ALCANZADO (D)																	
TRIMESTRAL																	
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	
D B 00 M05 A001	A008	Administración.	305-250203- B12-04	209.00	209.00	209.00				93.30%	93.30%	100.00%	0	100,332,009.95	55,182,894.44	19,511,882.20	0.00
		Contar con los Recursos Humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.				195.00											
		Recursos Humanos contratados.				209.00	0.00	0.00	0.00								
		Recursos Humanos a contratar				195.00	0.00	0.00	0.00								
	A011	Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos).	305-250203- B12-04	15.00	15.00	15.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,577,922.18	1,152,401.27	0.00	0.00
		Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.				15.00											
		Recursos Humanos contratados				15.00	0.00	0.00	0.00								
		Recursos humanos a contratar				15.00	0.00	0.00	0.00								
		Rectoría del sistema de salud												284,518,457.89	155,063,517.92	37,183,397.96	0.00
		Salud												284,518,457.89	155,063,517.92	37,183,397.96	0.00
	Programa Normal de Operación												284,518,457.89	155,063,517.92	37,183,397.96	0.00	
	Modernización, innovación y calidad del sector público												2,627,734.31	2,500,875.84	110,968.58	0.00	
	A001	Programa de Evaluación del Desempeño.											1,640,734.31	1,575,997.84	0.00	0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
					TRIMESTRAL													
TOTAL I	II	III	IV															
FU SF PS PE AI PT																		
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00			
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00			
A004	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. Integración de la cuenta pública funcional	305-250203-B12-04	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0						
					4.00													
	Cuenta pública realizada /				1.00	1.00	1.00	1.00										
	Cuenta pública programada				1.00	1.00	1.00	0.00										
	Integración del anteproyecto de egresos				1.00	1.00	1.00		100.00%	100.00%	100.00%							
					1.00													
	Anteproyecto realizado /				0.00	0.00	1.00	0.00										
	Anteproyecto programad				0.00	0.00	1.00	0.00										
	Fortalecer el sistema integral de información en salud.									987,000.00	924,878.00						110,968.58	0.00
	S05				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. Informe de Salud.	305-250203-B12-04	1,137.00	1,137.00	1,137.00									100.00%
		1,137.00																
Informes realizados /		291.00	291.00	291.00	264.00													
Informes programados		273.00	119.00	225.00	0.00													
Servicios de salud.									281,890,723.58	152,562,642.08	37,072,429.38	0.00						
Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.									3,733,468.44	2,667,229.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A008	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Apoyos a pasantes en Servicio Social.	305-250203-B12-04	2.00	2.00	2.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	264,315,141.41	139,899,400.50	37,032,729.38	0.00
					2.00											
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados. /				0.00	0.00	0.00	2.00								
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados.				2.00	0.00	0.00	0.00								
	Recursos Humanos contratados.	95.00	12.00		95.00				100.00%	100.00%	100.00%					
					95.00											
	Recursos humanos contratados. /				12.00	0.00	83.00	0.00								
	Recursos humanos a contratar.				12.00	0.00	0.00	0.00								
	Administración.	305-250203-B12-04	435.00	435.00												
	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.															
	Recursos Humanos Contratados				435.00				93.10%	93.10%	100.00%					
					405.00											
	Recursos Humanos Contratados /	435.00	0.00	0.00	0.00											
	Recursos Humanos a Contratar	405.00	0.00	0.00	0.00											
	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustible y demás necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.	305-250203-B12-04	36.00	36.00												
	Servicios Básicos Contratados				36.00				100.00%	100.00%	100.00%					
					36.00											
	Servicios Contratdos /				9.00	9.00	9.00	9.00								
	Servicios Programados	0.00	18.00	9.00	0.00											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00
INSTITUCIONALES													6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00
A011	Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)	305-250203-B12-04	84.00	84.00	84.00				95.24%	95.24%	100.00%	0	5,692,926.11	3,884,121.58	0.00	0.00
Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.																
Recursos Humanos contratados																
Recursos humanos contratados																
Recursos humanos a contratar																
A013	Cuotas de Recuperación.	305-250203-B12-04	12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	8,149,187.62	6,111,891.00	39,700.00	0.00
Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.																
Disposiciones.																
Disposiciones enviadas.																
Disposiciones programadas.																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
TOTAL I					II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												6,066,152,236.53	4,611,088,064.81	970,070,389.47	0.00	
INSTITUCIONALES												6,052,828,403.37	3,565,200,021.80	955,723,127.96	0.00	

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud