



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73	
<b>INSTITUCIONALES</b>												6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05	
G	Salud											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,679,317,259.82	
A	Prestación de servicios de salud a la comunidad											674,832,632.57	867,228,310.78	699,585,019.07	689,296,273.19	
B	Salud											674,832,632.57	867,228,310.78	699,585,019.07	689,296,273.19	
00	Programa Normal de Operación											674,832,632.57	867,228,310.78	699,585,019.07	689,296,273.19	
A02	Acciones de prevención y promoción.											1,455,235.13	12,533,716.68	3,882,392.02	3,234,132.81	
A002	Fomentar la Promoción de la Salud											456,434.00	453,133.71	362,360.63	282,106.80	
	<b>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</b>	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 / Comunidades incorporadas al programa				20.00	0.00	4.00	12.00	14.00							
					1.00	3.00	6.00	10.00								
	Porcentaje de Escuelas Saludables certificadas		1,365.00	50.00	50.00			76.00%	2.78%	3.66%	1					
	Escuelas Certificadas / Escuelas Incorporadas al programa				38.00	0.00	15.00	15.00	20.00							
					1.00	3.00	15.00	19.00								



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A007	Combatir las Adicciones.											998,801.13	998,801.13	621,926.72	559,153.88	
	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.	305-250203-B12-04														
	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%					
	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)				123,270.00	177,451.00	148,362.00	142,143.00					0.00	5,520,178.62	1,467,968.57	1,063,277.05



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 - DICIEMBRE)**



Página: 3 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73			
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05			
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 Promocionales otorgados / Promocionales programados Becas p/rehab. de personas que consumen sustancias ilícitas Becas otorgadas / Becas programadas Diplomados a personal de Salud y de los Centros Nueva Vida Diplomados realizados / Diplomados programados Realizar campañas de promoción y difusión Campañas realizadas. / Campañas programadas Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2009)	305-250203-B12-04	20,000.00	20,000.00	20,000.00	9,809.00	0.00	20,000.00	0.00	49.05%	49.05%	100.00%	2				
			446.00	446.00	446.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	2				
			6.00	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	6.00	83.33%	83.33%	100.00%	2				
			5.00	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	5.00	80.00%	80.00%	100.00%	2				
						0.00	0.00	0.00	4.00					0.00	146,713.53	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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73				
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05				
A010	Realizar pruebas de Alcoholimetrías para prevenir y disminuir accidentes de tránsito, así como salvar vidas de conductores y terceros.	305-250203-B12-04																
	Personal capacitado		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	60.00										
	Pruebas de Alcoholimetría		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	13,500.00										
	Promoción de la salud hacia una nueva cultura (AFASPE 2010)													0.00	1,499,060.44	1,301,574.10	1,201,033.10	
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.	305-250203-B12-04																
	Aplicación de cuestionarios		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	2,299.00										
A011	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	32.00											
Programa Nacional de Seguridad Vial (AFASPE 2010).													0.00	499,500.00	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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 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)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73	
<b>INSTITUCIONALES</b>												6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05	
	Realizar pruebas de Alcohólimetrías para prevenir y disminuir accidentes de tránsito, así como salvar vidas de conductores y terceros	305-250203-B12-04														
	Pruebas de Alcohólimetría		13,500.00	13,500.00	13,500.00				44.07%	44.07%	100.00%	4				
	Pruebas Realizadas	/			5,950.00											
	Pruebas programadas	/			0.00	0.00	0.00	13,500.00								
	Personal Capacitado		600.00	600.00	600.00				11.67%	11.67%	100.00%	4				
	Personal capacitado	/			70.00											
	Personal a capacitar	/			0.00	0.00	0.00	600.00								
A012	Prevención y Tratamiento de las adicciones (AFASPE 2010)				0.00	0.00	0.00	70.00					0.00	3,416,329.25	128,562.00	128,562.00



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
	Aumentar el número de consultas de primera vez en las UNEMES, lograr la participación de jóvenes entre los 12 y 17 años en acciones de prevención, así como sensibilizar al personal y centros de atención en manejo de personas con síndrome de abstinencia Orientación a personas en los C.N.V.	305-250203-B12-04	6,000.00	6,000.00	6,000.00				0.00%	0.00%	100.00%	5				
	Número de personas orientadas durante el año /				0.00	0.00	2,000.00	4,000.00								
	Número de personas orientadas programadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Centros de atención, con registro en STCONADIC		68.00	68.00	68.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Núm.de establ.especialz.en adiciones registr.ante STCONADIC /				0.00	0.00	68.00	0.00								
	Total de estableci. especializados en adiciones reportados				0.00	0.00	0.00	68.00								
	Consultas de primera vez, para prevención y trato de adiccio		3,314.00	3,314.00	3,314.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Consultas de primera vez realizadas /				0.00	0.00	1,300.00	2,014.00								
	Consultas de primera vez programadas				0.00	0.00	0.00	3,314.00								
	Personas certificadas para Programa de Cesación de Tabaco		18.00	18.00	18.00				0.00%	0.00%	100.00%	5				
	Número de personas certificadas durante el año /				0.00	0.00	18.00	0.00								
	Número de personas certificadas programadas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Personal de salud apto en manejo de síndrome de abstinencia		300.00	300.00	300.00				0.00%	0.00%	100.00%	5				
	Número de clínicas con personal sensibilizado /				0.00	0.00	300.00	0.00								
	Total de clínicas de atención de la Secretaría de Salud				0.00	0.00	0.00	0.00								
A24	Atención médica oportuna												795,249.31	731,026.47	425,406.77	322,087.91
A004	Programa Arranque Parejo en la Vida.												795,249.31	731,026.47	425,406.77	322,087.91





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 - DICIEMBRE)**



Página: 8 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A006	Acuerdos de Gestión y Capacitación	306-250204-B13-05										0.00	930,000.00	0.00	0.00	
	<b>Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, que seán claramente percibidos por la población.</b>		10.00	10.00	10.00				0.00%	0.00%	100.00%	7				
	Capacitación al personal médico y paramédico				0.00											
	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				
	Equipamiento Realizado /				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										0.00	779,986.90	660,834.13	660,834.13	
	<b>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.</b>		2,000.00	2,000.00	2,000.00				90.00%	90.00%	100.00%	0				
	Médicos aspirantes a residencias médicas				1,800.00											
	Médicos que presentan examen para Residencias Médicas /				0.00	0.00	2,000.00									
	Médicos convocados para examen de Residencias Médicas				0.00	0.00	1,800.00									
I04	Impulsar la participación ciudadana y social.											2,272,800.09	3,272,800.09	2,069,335.50	1,959,674.92	
A001	Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas											2,272,800.09	2,272,800.09	2,069,335.50	1,959,674.92	





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A001	Prevencción y control de la Tuberculosis y Lepra	305-250203-B12-04										2,330,744.06	2,330,744.06	1,503,671.70	1,329,379.24	
	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		1,459.00	1,459.00	1,459.00				82.66%	82.66%	100.00%					
	Diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis				1,206.00											
	Casos nuevos de Tuberculosis / Casos nuevos de Tuberculosis esperados				292.00	438.00	438.00	291.00								
	Diagnóstico de casos nuevos de Lepra		3.00	3.00	3.00				100.00%	100.00%	100.00%					
	Casos nuevos de Lepra / Casos nuevos de Lepra esperados				0.00	276.00	0.00	930.00								
	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%					
	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento / Casos de tuberculosis resistente programados				2.00	4.00	4.00	2.00								
					0.00	6.00	0.00	6.00								
A003	Prevencción y Control del VIH-SIDA e ITS.											12,440,599.29	13,190,438.27	10,133,531.07	8,111,505.19	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
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 Detecciones realizadas / Detecciones programadas	305-250203-B12-04	20,725.00	20,725.00	20,725.00 16,201.00	0.00 0.00	6,908.00 0.00	6,908.00 0.00	6,909.00 16,201.00	78.17% 78.17%	100.00% 100.00%	9 0				
	Dotación de condones a población vulnerable y clave. Condomes otorgados / Condomes programados a entregar		480,478.00	480,478.00	480,478.00 480,478.00	0.00 0.00	160,792.00 0.00	159,842.00 0.00	159,844.00 480,478.00	100.00% 100.00%	100.00% 100.00%	0				
	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA Campañas Realizadas. / Campañas Programadas.		14.00	14.00	14.00 4.00	0.00 0.00	5.00 0.00	5.00 0.00	4.00 4.00	28.57% 28.57%	100.00% 100.00%	9				
A004	Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino y Mamario  Detectar y diagnosticar oportunamente las lesiones de Cacu y de cáncer de mama, para proporcionar tratamiento y seguimiento oportunos, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad en mujeres de 25 años y más por estos padecimientos. Oportuno diagnóstico de mujeres de 25 años a 64 años de edad Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días / Muestras de citología cervicales para detección	304-250108-B10-07	61,430.00	55,300.00	55,300.00 48,748.00	5,539.00 1,775.00	16,587.00 7,766.00	16,587.00 23,707.00	16,587.00 15,500.00	88.15% 79.36%	90.02% 90.02%	10	2,648,675.95	3,712,146.55	1,422,496.53	1,174,499.66





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A006	Prevencción y Control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.  <b>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 .</b> 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 <b>Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para poder otorgar tratamiento y control oportuno.</b> 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	65,798.00 117,970.00	65,798.00 117,149.00	101.85%	24.42%	23.98%	0	896,703.93	879,508.93	700,625.40	286,865.88	
		305-250203-B12-04	1,097,610.00	250,595.00	250,595.00 363,374.00 62,648.00	62,649.00 159,806.00	62,649.00 151,727.00	145.00%	33.11%	22.83%	12					
A007	Prevencción y Control de la Zoonosis.  <b>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.</b> 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	113.00 112.00	113.00 119.00	88.89%	17.02%	19.15%	13	1,866,428.75	3,080,849.12	1,334,658.80	113,773.00	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A010	Prevencción y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres (AFASPE 2009) <b>Mejorar la organización y atención en mitigación de daños provocados por urgencias epidemiológicas y/o desastres.</b>	305-250203-B12-04										0.00	103,576.00	81,475.15	81,475.15	
	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									
	Refugios y albergues visitados				0.00	0.00	0.00	2.00								
A012	Prevencción y Control del Dengue (AFASPE 2009) <b>Disminuir los casos de dengue en el estado, con medidas de prevención y orientación a la comunidad</b>	304-250106-B07-03										0.00	16,485,268.80	16,047,074.22	15,986,156.22	
	Tratamiento con larvicidas a viviendas		1,791,223.00	1,791,223.00	1,791,223.00			17.63%	17.63%	100.00%	14					
	Viviendas abatizadas				0.00	0.00	895,612.00	895,611.00								
	Viviendas programadas a abatizar				0.00	0.00	0.00	315,772.00								
A013	Prevencción y control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2009) <b>Disminuir factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular.</b>	305-250203-B12-04										0.00	436,928.66	0.00	0.00	
	Detec. de lípidos a pacientes D.H. de la pob.en riesgo		25,200.00	8,400.00	8,400.00			100.00%	33.33%	33.33%	0					
	Detección de lípidos a pacientes diabéticos e hipertensos				0.00	0.00	4,200.00	4,200.00								
	Población en riesgo				0.00	0.00	8,400.00	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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A014	Prevencción y Control de la Diabetes Mellitus (AFASPE 2010)  <b>Impulsar estilos de vida saludable, disminuyendo factores de riesgo para los padecimientos crónicodegenerativos, con la contratación del recurso humano requerido en cada jurisdicción</b> 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				
					8.00											
					0.00	0.00	0.00	45.00								
					0.00	0.00	0.00	8.00								
				1,073.00	966.00	966.00			13.04%	11.74%	90.03%	15				
						126.00										
						0.00	0.00	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								
						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								
						0.00	0.00	0.00								
				3.00	1.00	1.00			100.00%	33.33%	33.33%	0				
						1.00										
						0.00	0.00	0.00								
						0.00	0.00	0.00								
A015	Prevencción y Control de Riesgo Cardiovascular (AFASPE 2010)												0.00	2,885,903.21	1,952,635.03	1,952,635.03



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 - DICIEMBRE)**



Página: 16 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	I	II	III								IV						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73			
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05			
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	737.00	516.00	516.00				16.67%	11.67%	70.01%	16					
	% de pacientes c/obesidad que redujeron el 10% de peso corp.				86.00												
	Número de pacientes que redujeron el 10% de peso corporal				0.00	0.00	0.00	516.00									
	Número de pacientes con obesidad en tratamiento				0.00	0.00	0.00	86.00									
	% 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												
	Número de detecciones programadas				0.00	0.00	0.00	670,582.00									
					0.00	0.00	0.00	50,695.00									
	Programa Arranque Parejo en la Vida (AFASPE 2009)												0.00	1,446,598.55	1,446,598.55	1,446,598.55	





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	I	II	III								IV						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73			
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05			
A022	Prevenición y Control del Dengue (AFASPE 2010)  <b>Prevenir en la población del estado los casos de dengue, mediante promoción de vivienda limpia, aplicación de larvicida, rociado intradomiciliario y vigilancia entomológica.</b> 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	250,000.00	250,000.00	72.05%	72.05%	100.00%	18	0.00	22,408,478.09	13,768,744.00	13,768,744.00
A023	Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2010)  <b>Niños, niñas y adolescentes que se diagnosticaron con alguna enfermedad crónica degenerativa y que requieren de periodos prolongados de hospitalización, continúen con su educación básica.</b> 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	3.00	0.00%	0.00%	100.00%	19	0.00	21,580,040.90	0.00	0.00
A024	Prevenición y Control del Paludismo (AFASPE 2010)  <b>Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad por paludismo</b> 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	20,000.00	0.00%	0.00%	100.00%	20	0.00	2,015,849.93	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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A025	Prevenición de la Discapacidad al Nacimiento											0.00	1,000,000.00	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.	305-250203-B12-04														
	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					
	MEF programadas para ministración de ácido fólico / MEF que recibieron ácido fólico				0.00	0.00	0.00	60,275.00								
	Orientación nutricional a embarazadas		46,614.00	46,614.00	46,614.00			0.00%	0.00%	100.00%	21					
	Orientación nutricional a embarazadas / Embarazadas que acuden a consulta de 1ra vez				0.00	0.00	0.00	46,614.00								
	Realizar tamiz neonatal al recién nacido		47,665.00	47,665.00	47,665.00			0.00%	0.00%	100.00%	21					
	Realizar tamiz neonatal a recién nacidos / Recién nacido atendidos en unidades médicas				0.00	0.00	0.00	47,665.00								
R02	Regulación y protección contra riesgos sanitarios											1,033,432.24	5,636,264.28	902,149.68	383,221.68	
A014	Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico											1,033,432.24	1,038,706.24	902,149.68	383,221.68	







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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
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. Indice 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	710,490.54	707,422.54
	Donadores voluntarios no remunerados / Donadores reposición familiar				0.00 0.00	132.00 101.00	132.00 161.00	134.00 105.00								
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 aceptación 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	667,657.46	538,518.71	446,674.71
	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	28,860,054.24	1,645,416.71	1,645,416.71



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A006	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados. Recursos humanos contratados. / Recursos humanos a contratar. Apoyos a pasantes en Servicio Social. Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados. / Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados. Promoción y Atención a la Salud Bucal.	305-250203-B12-04	50.00	50.00	50.00 50.00 50.00 50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	173,394.69	173,394.69	155,589.04	147,131.04
A008	Otorgar atención odontológica a la población del estado, a través de la consulta externa brindando atención educativa, preventiva y curativa, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento. Enjuague de fluoruro a niños de 6 a 15 años Enjuague de fluoruro realizados / Enjuague de fluoruro programados a escolares de 6 a 15 años Consulta bucodental Consultas realizas / Consultas programadas Administración.	305-250203-B12-04	1,561,000.00	725,564.00	725,564.00 627,460.00 217,670.00 39,152.00	290,227.00 47,503.00	72,554.00 182,145.00	145,113.00 358,660.00	86.48%	40.20%	46.48%	23	527,999,044.02	609,223,397.16	559,253,179.26	558,346,824.49



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO											
TOTAL	II	III	IV																		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73							
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05							
A011	Contar con los Recursos Humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados Recursos Humanos contratados / Recursos Humanos a contratar  Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las 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.  Servicios Contratados / Servicios a contratar  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.  Mantto. y conserv. de bienes informaticos y vehiculares Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados  Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)	305-250203-B12-04     305-250203-B12-04     305-250301-B17-06	2,700.00     360.00     753.00	2,700.00     360.00     753.00	2,700.00				93.48%	93.48%	100.00%	0									
					2,524.00																
					2,700.00	0.00	0.00	0.00													
					2,524.00	0.00	0.00	0.00													
					360.00							100.00%	100.00%	100.00%	0						
					360.00																
					90.00	90.00	90.00	90.00													
					0.00	180.00	90.00	90.00													
					753.00							100.13%	100.13%	100.00%	0						
					754.00																
187.00	188.00	189.00	189.00																		
0.00	347.00	187.00	220.00																		
												3,464,760.85	3,464,760.85	3,444,768.06	3,444,768.06						



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				I	II	III	IV									
TOTAL																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A013	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar Cuotas de Recuperación.	305-250203-B12-04	87.00	87.00	87.00 87.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	8,056,852.28	7,970,208.49	2,782,688.64	2,782,688.64
A015	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. Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación (AFASPE 2009)	305-250203-B12-04	282.00	282.00	282.00 282.00	69.00	69.00	72.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	1,170,541.14	1,051,013.36	1,051,013.36
A019	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 Equipos Adquiridos / Equipos Programados a Adquirir Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (AFASPE 2010)	320-250101-B08-01	117.00	117.00	117.00 138.00	0.00	0.00	117.00	117.95%	117.95%	100.00%	23	0.00	1,897,425.65	785,315.91	785,315.91





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A002	Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) <b>Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar tratamiento oportuno de los casos diagnosticados</b>	304-250106-807-03										32,187,345.39	35,752,268.97	28,235,498.81	27,682,349.82	
	Tratamiento de viviendas abatizadas		666,070.00	666,070.00	666,070.00				93.00%	93.00%	100.00%					
					619,422.00											
	Viviendas abatizadas				133,214.00	199,821.00	133,214.00	199,821.00								
	Viviendas a abatizar				143,392.00	163,863.00	123,780.00	188,387.00								
	Casos nuevos de las enf. transmitidas por vector		4,553,358.00	5,031.00	5,031.00				40.09%	0.04%	0.11%				25	
					2,017.00											
	Casos nuevos				442.00	846.00	2,070.00	1,673.00								
	Población en riesgo				271.00	877.00	487.00	382.00								
	Trat. casos nuevos de enf. transm. por vector Leishmaniosis		100.00	100.00	100.00				127.00%	127.00%	100.00%				25	
					127.00											
	Tratamiento a casos nuevos de leishmaniosis				20.00	20.00	25.00	35.00								
	Casos nuevos diagnosticados				14.00	36.00	24.00	53.00								
A004	Prevención y Control del Cólera											92,823.81	87,853.81	45,116.00	37,002.00	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	I	II	III								IV							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73				
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05				
A005	Detectar con oportunidad la presencia de Vibrio cholerae y controlar la aparición de casos en el Estado. Localidad Visitada	305-250203-B12-04	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0						
					1.00													
					0.00	1.00	0.00											
					0.00	1.00	0.00											
A005	Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica	305-250203-B12-04	3,316.00	3,316.00	3,316.00				136.55%	136.55%	100.00%	26						
					4,528.00													
					414.00	872.00	1,394.00	636.00										
					1,111.00	988.00	1,257.00	1,172.00							2,114,108.48	2,121,337.48	1,132,497.82	663,992.51
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo	305-250203-B12-04	10.00	10.00	10.00				100.00%	100.00%	100.00%	0						
					10.00													
					2.00	3.00	3.00	2.00										
					2.00	3.00	3.00	2.00										
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo	305-250203-B12-04	3,073.00	3,073.00	3,073.00				102.25%	102.25%	100.00%	0						
					3,142.00													
					768.00	768.00	769.00	768.00										
					908.00	728.00	854.00	652.00							4,817,218.55	4,817,218.55	3,942,174.28	3,942,174.28



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73			
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05			
A009	Procesar y analizar pruebas especializadas 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	2,064,522.23	2,064,522.23	1,611,984.31	1,369,927.11	
					16,387.00												
					3,400.00	3,400.00	3,400.00	4,800.00									
					4,092.00	4,523.00	4,426.00	3,346.00									
					9,500.00	7,080.00	9,500.00		101.75%	101.75%	100.00%						0
					9,666.00												
A010	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica. Realizar estudios para vigilancia epidemiológica	305-250203-B12-04	111,510.00	111,510.00	111,510.00				109.65%	109.65%	100.00%	0	0.00	16,701,149.73	14,916,638.62	14,803,064.62	
					122,269.00												
					27,878.00	27,878.00	27,878.00	27,876.00									
					29,112.00	28,095.00	35,961.00	29,101.00									
					96,390.00	96,390.00	96,390.00		91.72%	91.72%	100.00%						0
					88,413.00												
A010	Vigilancia Epidemiológica (AFASPE 2009)	305-250203-B12-04	96,390.00	96,390.00	96,390.00				91.72%	91.72%	100.00%	0	0.00	16,701,149.73	14,916,638.62	14,803,064.62	
					88,413.00												
					24,098.00	24,098.00	24,098.00	24,096.00									
					18,681.00	20,852.00	25,395.00	23,485.00									
					96,390.00	96,390.00	96,390.00		91.72%	91.72%	100.00%						0
					88,413.00												



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73	
<b>INSTITUCIONALES</b>												6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05	
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				98.44%	98.44%	100.00%	0	0.00	7,522,074.40	3,672,747.93	3,672,747.93



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL I	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73				
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05				
	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				0.00	0.00	6.00	6.00										
	Recomendaciones programadas				0.00	0.00	0.00	12.00										
	Unidades trazadoras equipadas		2.00	2.00	2.00				0.00%	0.00%	100.00%	27						
	Unidades trazadoras equipadas				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 proporcionadas				0.00	0.00	2.00	2.00										
	Capacitaciones programadas				0.00	0.00	0.00	4.00										
	Jurisdicciones equipadas		5.00	5.00	5.00				0.00%	0.00%	100.00%	27						
	Jurisdicciones equipadas				0.00	0.00	2.00	3.00										
	Jurisdicciones en el Estado				0.00	0.00	0.00	0.00										
B	Prestación de servicios de salud a la persona												4,979,806,085.53	5,314,609,216.48	3,913,479,979.41	3,790,826,597.46		
B	Salud												4,979,806,085.53	5,314,609,216.48	3,913,479,979.41	3,790,826,597.46		
00	Programa Normal de Operación												1,498,758,413.73	2,055,164,456.64	1,663,927,966.45	1,652,788,808.88		
A24	Atención médica oportuna												157,059,990.94	425,297,073.19	257,541,399.03	256,703,103.24		



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A001	Atención Médica del Primer Nivel.	305-250203-B12-04										71,539,032.84	88,149,783.10	60,262,235.83	60,074,379.63	
	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%					
	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	18,090.00								
	Consultas externas generales.		3,967,381.00	3,967,381.00	3,967,381.00				96.03%	96.03%	100.00%					
	Consultas otorgadas	/			3,810,014.00											
	Consultas programadas	/			991,845.00	991,845.00	991,845.00	991,846.00								
	Consultas programadas	/			278,752.00	361,154.00	1,833,525.00	1,336,583.00								
A002	Atención Médica de Segundo Nivel	305-250203-B12-04										78,843,319.22	257,470,460.00	160,356,422.34	159,706,204.55	
	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%					
	Consultas de especialidad	/			161,838.00											
	Consultas otorgadas.	/			44,868.00	44,868.00	44,868.00	44,869.00								
	Consultas programadas	/			9,752.00	16,430.00	75,773.00	59,883.00								
	Realizar cirugías de especialidad		22,741.00	22,741.00	22,741.00				89.57%	89.57%	100.00%					
	Cirugía realizadas	/			20,369.00											
	Cirugías programadas a realizar	/			5,685.00	5,685.00	5,685.00	5,686.00								
	Cirugías programadas a realizar	/			992.00	2,360.00	9,563.00	7,454.00								
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida.											498,787.34	376,451.17	164,596.44	164,596.44	







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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A014	Laboratorio de Salud Pública (Componente de Vigilancia Epidemiológica) (AFASPE 2010) <b>Fortalecer al Laboratorio Estatal de Salud Pública y la Red de Laboratorios a través de la adquisición de Insumos y Equipos.</b> Índice de Desempeño	305-250301-B17-06	76.40	78.40	78.40			100.00%	102.62%	102.62%	0	0.00	2,287,530.68	2,176,926.82	2,176,926.82	
	Índice de Desempeño Obtenido 2010 /				78.40	0.00	0.00	78.40								
	Índice de Desempeño Obtenido 2009 /				78.40	0.00	0.00	78.40								
	Porcentaje de Muestras Procesadas en Tiempo Por Diagnóstico		100.00	80.00	80.00			122.38%	97.90%	80.00%	31					
	Muestras Procesadas en Tiempo Por Diagnóstico /				97.90	0.00	0.00	80.00								
	Muestras recibidas por Diagnóstico del Marco Analítico				0.00	0.00	0.00	97.90								
	Porcentaje de Técnicas en el Marco Analítico del Estado		27.00	25.00	25.00			104.00%	96.30%	92.59%	0					
	Porcentaje de Técnicas en el Marco Analítico del Estado /				26.00	0.00	0.00	25.00								
	Técnicas necesarias para cumplir el Marco Analítico Analítico				0.00	0.00	0.00	26.00								
	Porcentaje de Muestras Procesadas		100.00	90.00	90.00			101.91%	91.72%	90.00%	0					
	Muestras Procesadas /				91.72	0.00	0.00	90.00								
	Muestras Recibidas				0.00	0.00	0.00	91.72								
A015	Arranque parejo en la vida (AFASPE 2010).											0.00	17,982,000.00	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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
	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 Número de cesareas realizadas en unidades de salud / Número de partos atendidos en unidades de salud Personal capacitado en reanimación neonatal Numero de personas capacitadas en reanimación neonatal / Total de personal programado a capacitar Personal capacitado en emergencias obstétricas Número de persona capacitado en emergencias obstétricas / Total de personal capacitado en emergencias obstétricas	305-250203-B12-04	34,457.00	10,337.00	10,337.00				96.22%	28.86%	30.00%	0				
	Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios		200.00	200.00	200.00				97.50%	97.50%	100.00%	0	0.00	3,065,038.69	0.00	0.00
A016	Fortalecer la operatividad del Laboratorio Estatal de Salud Pública, garantizando que cuente con el equipo necesario. Adquisición de Equipo de Laboratorio Equipo adquirido / Equipo programado a adquirir	305-250203-B12-04	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
A017	Intervenciones Cubiertas por el Seguro Médico para una Nueva Generación 2010												0.00	5,014,686.30	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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A006	Prevención y Control de la Diabetes Mellitus. Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial <b>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</b> 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	583,896.00	448,366.40	448,366.40
	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								
A007	Prevención y Control de la Zoonosis <b>Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de la atención oportuna y de calidad a los pacientes agredidos por animal silvestre.</b> 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	0.00	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	108,460.00	108,460.00



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A018	Disminuir la mortalidad de cáncer de cervix a través de las detecciones oportunas realizadas en la toma de híbridos para la detección del Virus de Papiroma Humano. Toma de híbridos en mujeres de 35 a 64 años Toma de híbridos realizados / Toma de híbridos programados	304-250108-B10-07	19,800.00	19,800.00	20,200.00 18,947.00				93.80%	95.69%	102.02%	0	0.00	3,629,045.37	3,600,000.00	3,600,000.00
A019	Incrementar la cobertura de detección oportuna del cancer mamario en mujeres de 50 a 69 años de edad a través del tamizaje por mastografía y la adquisición de un vehículo equipado con mastógrafo. Adquisición de vehículo 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	304-250108-B10-07	1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	4,901,724.69	1,859,858.54	1,859,858.54



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 - DICIEMBRE)



Página: 41 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	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73	
<b>INSTITUCIONALES</b>												6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05	
	Disminuir la mortalidad de cáncer de cervix a través de las detecciones oportunas realizadas en la toma de híbridos para la detección del Virus de Papiroma Humano. Cob. de pruebas de VPH realizadas a mujeres de 34 a 64 años Número de pruebas de VPH realizadas / Número de pruebas programadas de VPH programadas Cob. de detección de CACU en mujeres de 25 a 64 años Citologías vaginales realizadas / Total de mujeres de 25 a 64 años de responsabilidad del Inst Porcentaje de niñas de 9 a 12 años con esquemas de VPH Número de niñas de 9 a 12 años con dos dosis de VPH / Número de niñas de 9 a 12 años programa para vacunar de VPH	304-250108-B10-07	33,000.00	33,000.00	33,000.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
A020	Prevenición, detección y atención temprana del Cáncer de Mama (AFASPE 2010)		87,916.00	32,916.00	32,916.00	7,264.00			22.07%	8.26%	37.44%	39				
	Incrementar el número de mastografías que se realizan en el Estado para la detección oportuna del cáncer mamario. Cob. de mastografías en mujeres de 50 a 69 años de resp. SSA Mastografías realizadas mujeres de 50 a 69 años de edad / Mujeres de 50 a 69 años responsabilidad del Instit. de salud Servicios de salud.	304-250108-B10-07	186,116.00	18,474.00	18,474.00	236.00			1.28%	0.13%	9.93%	40				
S05													1,337,907,277.75	1,609,549,801.47	1,398,842,694.76	1,388,541,832.98
A001	Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre.												1,185,462.00	1,185,462.00	719,818.04	719,818.04





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
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	1.00	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	14.00 16.00	92.59%	92.59%	100.00%	0	1,179,772.72	1,179,772.72	809,451.74	809,451.74
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.												22,108,476.36	3,307,331.09	3,124,751.37	3,124,751.37





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A009	Administración.											1,268,657,211.46	1,370,537,217.97	1,299,419,780.00	1,290,419,780.00	
	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	305-250203-B12-04														
	Recursos Humanos Contratados		3,770.00	3,770.00	3,770.00			94.83%	94.83%	100.00%	0					
	Recursos Humanos Contratados				3,575.00											
	Recursos Humanos a Contratar	/			3,770.00	0.00	0.00	0.00								
	Recursos Humanos a Contratar	/			3,575.00	0.00	0.00	0.00								
	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hospitales, correspondiente a insumos administrativos, combustible y demás accesorios necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.	305-250203-B12-04														
	Servicios Básicos Contratados		576.00	576.00	576.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Servicios Contratados	/			576.00											
	Servicios a contratar	/			144.00	144.00	144.00	144.00								
	Servicios a contratar	/			0.00	288.00	144.00	144.00								
	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.	305-250301-B17-06														
	Mtto. y conservación de bienes informaticos y vehiculares.		264.00	264.00	264.00			102.65%	102.65%	100.00%	0					
	Mantenimientos realizados	/			271.00											
	Mantenimientos programados	/			65.00	66.00	66.00	67.00								
	Mantenimientos programados	/			0.00	162.00	81.00	28.00								
A011	Administración Estatal (203 plazas y Nómina de Complemento de Sueldos)											1,041,838.20	1,041,838.20	1,029,237.45	1,029,237.45	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A013	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados Recursos humanos contratados / Recursos humanos a contratar Cuotas de Recuperación	305-250203-B12-04	32.00	32.00	32.00 31.00 32.00 31.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	96.88%	96.88%	100.00%	0	29,955,096.00	18,877,526.78	8,335,717.63	8,335,717.63
A018	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. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2010	305-250203-B12-04	481.00	481.00	481.00 481.00 116.00 116.00	117.00 117.00	124.00 124.00	124.00 124.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	200,339,208.63	74,893,219.22	74,184,408.03
V02	Mejorar las condiciones de salud y alimentación de las familias beneficiarias del Programa, por medio de la atención médica y vigilancia nutricional en las unidades de salud y brindando información para el autocuidado de la salud. Atención a niños menores de 5 años Consultas de control nutricional otorgadas / Consultas de control nutricional programadas a otorgar Vigilancia epidemiológica	320-250101-B08-01	1,555,583.00	1,555,583.00	1,555,583.00 1,349,888.00 0.00 0.00	0.00 0.00	1,138,356.00 757,567.00	417,227.00 592,321.00	86.78%	86.78%	100.00%	44	426,460.54	426,460.54	232,915.00	232,915.00



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 47 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73				
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05				
A002	Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis). <b>Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar tratamiento oportuno de los casos diagnosticados.</b> 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	416.00	816.00	682.00	193.08%	193.08%	100.00%	45	426,480.54	426,460.54	232,915.00	232,915.00
68	Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)																	
A02	Acciones de prevención y promoción.																	
A003	Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2010) <b>Prevenir y/o disminuir las morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de salud pública en la población.</b> 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	910,025.00	0.00	30.27%	30.27%	100.00%	46	426,480.54	426,460.54	232,915.00	232,915.00
A022	Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2009) <b>Prevenir y/o disminuir las morbilidad y mortalidad de las enfermedades consideradas de salud pública en la población.</b> 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	172,956.00	172,955.00	55.64%	55.64%	100.00%	47	0.00	168,412,090.26	95,532,363.22	95,532,363.22



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A024	Prevencción y Promoción de la Salud (SPSS 2008)											0.00	1,287,769.33	0.00	0.00	
	<b>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.</b>	304-250108-B10-07														
	Diagnóstico oportuno por mastografía en mujeres de 50 a 69		2,444.00	2,444.00	2,444.00				28.97%	28.97%	100.00%					
	Mastografías de tamizaje realizadas				708.00											
	Mastografías de tamizaje programadas				0.00	0.00	1,222.00	1,222.00								
A24	Atención médica oportuna											3,481,047,671.80	2,798,223,033.80	2,032,929,176.72	1,921,692,720.34	
A001	Sistema de Protección Social en Salud.											3,481,047,671.80	133,063,676.17	0.00	0.00	
	<b>Garantizar la protección financiera en materia de salud a la población no asegurada del Estado de Chiapas.</b>	305-250203-B12-04														
	Personas incorporadas.		3,046,377.00	3,046,377.00	3,046,377.00				0.00%	0.00%	100.00%					
	Personas incorporadas.				0.00											
	Personas programadas a incorporar.				2,313,896.00	244,160.00	244,160.00	244,161.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
A002	Atención Médica (SPSS 2010)											0.00	590,333,421.94	434,952,590.79	416,933,150.93	





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A006	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2009)											0.00	11,532,385.76	5,931,921.19	3,090,505.97	
	<b>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.</b>	305-250203-B12-04														
	Mantenimiento a módulos de afiliación		59.00	59.00	59.00			30.51%	30.51%	100.00%	50					
	Mantenimiento a módulos de afiliación / Mantenimiento a módulos programados				18.00											
	Mantenimiento a módulos de gestión médica		15.00	15.00	0.00	10.00	26.00									
	Mantenimiento a módulos de gestoría médica / Mantenimiento a módulos programados				0.00	4.00	6.00									
					7.00			46.67%	46.67%	100.00%	50					
					0.00	5.00	5.00									
					0.00	3.00	4.00									
A007	Compensación Interestatal (SPSS 2009)											0.00	15,512,200.77	4,779,834.01	27,657.77	
	<b>Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud</b>	305-250203-B12-04														
	Pago de Casos Atendidos		1,791.00	1,791.00	1,791.00			98.83%	98.83%	100.00%	0					
	Casos Pagados / Casos programados por pagar				1,770.00											
					0.00	1,791.00	0.00									
					0.00	1,168.00	601.00									
A008	Atención Médica (SPSS 2009)											0.00	269,501,794.03	234,092,547.24	233,721,915.05	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 51 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73	
<b>INSTITUCIONALES</b>												6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05	
	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	48,670.00	48,672.00									
	Consultas Programadas	/			0.00	0.00	101,955.00	59,883.00								
	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	5,897.00	5,897.00	5,900.00								
	Cirugías programadas a realizar	/			0.00	0.00	12,915.00	7,454.00								
	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	94,149.00	94,149.00	94,152.00								
	Consultas Programadas	/			0.00	0.00	277,570.00	98,332.00								
A010	Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2008)												0.00	4,884,717.60	3,930,332.16	3,550,086.43



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 52 de 73  
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73				
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05				
	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	58.00	0.00	15.00	20.00	20.00	105.45%	105.45%	100.00%	0				
	Vigilancia Sanitaria Integral a Servicios de Salud Establecimientos verificados / Establecimientos programados a verificar		55.00	55.00	55.00	86.00	0.00	23.00	17.00	15.00	156.36%	156.36%	100.00%	52				
	Capacitación al personal médico Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas		40.00	40.00	40.00	42.00	0.00	20.00	10.00	10.00	105.00%	105.00%	100.00%	0				
A011	REPSS Gastos de Administración (SPSS 2008)														0.00	8,961,031.75	8,071,321.87	8,044,552.96
	Garantizar el acceso a los servicios de salud mediante la adquisición de unidades móviles para la afiliación de las familias del Seguro Popular Adqui. de unidades móviles para el proceso de afiliación Unidades móviles a adquirir / Unidades móviles programadas a adquirir	305-250203-B12-04	13.00	13.00	13.00	12.00	0.00	13.00	0.00	0.00	92.31%	92.31%	100.00%	0				
A012	Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2009)														0.00	1,839,727.20	1,693,390.57	1,693,390.57





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 54 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	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				I	II	III	IV										
TOTAL																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73	
<b>INSTITUCIONALES</b>													6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05	
A014	Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010) <b>Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica del Sistema de Protección Social en Salud</b> Recursos Humanos Contratados	305-250203-B12-04	1,712.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	418,122,194.75	412,904,565.67	334,226,484.97
	Recursos Humanos contratados /				0.00	0.00	1,712.00	0.00									
	Recursos Humanos a contratar				0.00	0.00	1,712.00	0.00									
A015	Precarios Regularizados Alineados al Sistema de Protección Social en Salud (2010) Segunda Etapa <b>Fortalecer con recursos humanos para apoyar las acciones de atención médica del Sistema de Protección Social en Salud.</b> Recursos Humanos contratados	305-250203-B12-04	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	301,037,156.17	274,198,598.82	274,198,598.82
	Recursos Humanos contratados /				0.00	0.00	0.00	1,415.00									
	Recursos Humanos a contratar				0.00	0.00	0.00	1,415.00									
A016	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)													0.00	183,702,840.48	95,911,197.49	95,911,197.49



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 55 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
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. Realizar Cirugías	305-250203-B12-04	6,737.00	6,737.00	6,737.00 14,982.00				222.38%	222.38%	100.00%	54				
	Cirugías Realizadas /				0.00	2,245.00	2,245.00	2,247.00								
	Cirugías programadas a realizar				0.00	0.00	3,335.00	11,647.00								
A017	Otorgar Consultas		96,239.00	96,239.00	96,239.00 158,389.00				164.58%	164.58%	100.00%	54				
	Consultas Otorgadas /				0.00	32,078.00	32,078.00	32,083.00								
	Consultas programadas				0.00	0.00	28,761.00	129,628.00								
A017	Servicios Básicos para Unidades Médicas (SPSS Economías 2007 y 2008)												0.00	42,553,506.09	36,909,071.44	36,909,071.44
A018	Contar con limpieza y vigilancia que garantice el otorgamiento de los servicios de salud en ambientes limpios y seguros. Servicios Contratados	305-250203-B12-04	624.00	624.00	624.00 610.00				97.76%	97.76%	100.00%	0				
	Servicios Contratdos /				0.00	0.00	468.00	156.00								
	Servicios Programados				0.00	0.00	0.00	610.00								
A018	Servicios Básicos para Unidades Medicas (SPSS 2010)												0.00	169,363,999.83	43,707,438.60	40,881,959.71





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 57 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A021	Caravanas de la Salud (SPSS 2010)	305-250203-B12-04										0.00	17,031,691.90	3,238,536.44	3,238,536.44	
	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.															
	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									
	Consultas programadas	/			0.00	0.00	25,249.00									
A023	Compensación Interestatal (SPSS 2010)	305-250203-B12-04										0.00	21,167,170.22	8,841,774.93	6,673,547.90	
	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.															
	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									
	Pacientes que solicitan el servicio	/			0.00	0.00	830.00									
A028	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008)											0.00	3,139,602.70	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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 58 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

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	
FU SF PS PE AI PT	TOTAL PROGRAMADO (C)	TOTAL ALCANZADO (D)				TRIMESTRAL											
					TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73	
<b>INSTITUCIONALES</b>													6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05	
A029	Realizar pruebas del Laboratorio especializadas a pacientes al SPSS. En apego al CAUSES; generando resultados de calidad Procesar muestras a pacientes del SPSS	305-250203-B12-04	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00%	0.00%	100.00%	58	0.00	3,201,742.66	420,908.42	420,908.42
	Muestras procesadas a pacientes de SPSS / Muestras realizadas a pacientes del SPSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
A029	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2009)																
	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	0.00	759.00	0.00%	0.00%	100.00%	59				
	Suministro de reactivos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Reactivos adquiridos / Reactivos programados				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Suministro de insumos		6,601.00	6,601.00	6,601.00	3,588.00	0.00	3,396.00	3,205.00	54.36%	54.36%	100.00%	59				
	Insumos adquiridos / Insumos programados				0.00	0.00	0.00	3,588.00	0.00								
A030	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2010)													0.00	8,380,892.97	89,708.60	89,708.60



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 59 de 73  
Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO								
TOTAL	II	III	IV															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73				
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05				
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	5,920.00	5,920.00	5,920.00				0.00%	0.00%	100.00%	60	0.00	5,733,685.53	4,959,825.56	4,959,825.56		
				Adquisición de Insumos de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	5,920.00										
				Insumos de Laboratorio adquiridos /	0.00	0.00	0.00	0.00										
				Insumos de Laboratorio programados	0.00	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	0.00	112.00										
				Mantenimientos programados	0.00	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	0.00	87.00										
				Equipos programados	0.00	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	0.00	170.00										
				Calzado de seguridad programado	0.00	0.00	0.00	200.00										
								200.00										
	Reforzamiento de la Estructura Administrativa (SPSS 2010)	305-250203-B12-04	111.00	111.00	111.00				95.50%	95.50%	100.00%	0						
	Recursos humanos a contratar			106.00														
	Recursos humanos contratados /			0.00	0.00	0.00	111.00											
	Recursos humanos a contratar			0.00	0.00	0.00	106.00											



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 60 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A032	Apoyo Emergente a Unidades Médicas (SPSS 2010)											0.00	7,800,000.00	5,540,897.42	5,540,897.42	
	<b>Dotar a las unidades de atención médica de 1° y 2° nivel del Instituto de Salud, con equipo e insumos adecuados, que permita la atención oportuna de estudios para diagnóstico y casos de terapia quirúrgica a los demandantes de los servicios de salud</b>	305-250203-B12-04														
	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								
	Estudios subrogados para diagnóstico		1,775.00	1,775.00	1,775.00			228.90%	228.90%	100.00%	61					
	Estudios subrogados realizados /				4,063.00											
	Estudios programados a subrogar				0.00	0.00	887.00	888.00								
	Estudios programados a subrogar /				0.00	0.00	943.00	3,120.00								
A034	Plantilla de Personal para las Clínicas de la Mujer (SPSS 2010)											0.00	12,974,161.32	563,738.02	563,738.02	
	<b>Fortalecer con recursos Humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica.</b>	305-250203-B12-04														
	Recursos Humanos contratados		175.00	175.00	175.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Recursos humanos contratados /				175.00											
	Recursos humanos a contratar				0.00	0.00	0.00	175.00								
	Recursos humanos a contratar /				0.00	0.00	0.00	175.00								
A035	Atención Médica, Plantilla de Personal (SPSS 2010)											0.00	239,331,648.42	239,331,648.42	239,331,648.42	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 61 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A036	Fortalecer con recursos humanos y financieros para apoyar las acciones de la atención médica. Recursos Humanos Contratados Recursos Humanos contratados / Recursos Humanos a contratar Subrogación de Servicios IMSS-OPORTUNIDADES (SPSS 2008)	305-250203-B12-04	1,167.00	1,167.00	1,167.00 1,167.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,167.00 1,167.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	75,019,163.33	75,019,163.33	75,019,163.33
A037	Garantizar la protección financiera en materia de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud. Pago de Servicios Médicos al IMSS Familias referidas al IMSS/Oportunidades / Familias afiliadas en zona de cobertura IMSS Programa de Sanitización Hospitalaria SPSS 2010	305-250203-B12-04	120,274.00	120,274.00	120,274.00 120,274.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	120,274.00 120,274.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	15,079,999.60	0.00	0.00
A039	Realizar y desarrollar los programas y proyectos para brindar la debida protección contra riesgos sanitarios a la población . Realizar servicios de sanitización a hospitales Servicios de sanitización realizados / Servicios de sanitización programados Atención Médica Estatal (SPSS 2010)	305-250203-B12-04	17.00	17.00	17.00 17.00 0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17.00 17.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	108,688,708.20	42,759,169.38	42,759,169.38





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 63 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
A026	Programa Anual de Capacitación (SPSS 2009)	306-250204-B13-05										0.00	6,277,198.95	3,944,467.76	3,944,467.76	
	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación.		7,005.00	7,005.00	7,005.00			74.33%	74.33%	100.00%	62					
	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		700.00							
A033	Programa Anual de Capacitación (SPSS 2010)	306-250204-B13-05										0.00	12,480,378.00	10,385,930.59	10,385,930.59	
	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas medianmte la capacitación.		7,500.00	7,500.00	7,500.00			66.77%	66.77%	100.00%	63					
	Personal Capacitado				5,008.00											
	Personal Capacitado				0.00	0.00	0.00		7,500.00							
	Personal programado a capacitar				0.00	0.00	0.00		5,008.00							
112	Infraestructura óptima											0.00	5,075,600.00	0.00	0.00	
A032	Programa de Conservación y Mantenimiento (SPSS 2010)											0.00	5,075,600.00	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 - DICIEMBRE)



ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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)															
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73	
<b>INSTITUCIONALES</b>												6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05	
	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	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	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	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								
P12	Prevención y control de enfermedades												0.00	20,094,280.77	6,517,493.38	6,239,725.38



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 65 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
TRIMESTRAL					I	II	III	IV							
TOTAL															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73
<b>INSTITUCIONALES</b>												6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05
A005	Acciones de reforzamiento para la prevención y control del dengue (SPSS 2007) <b>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.</b> 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	304-250106-807-03										0.00	5,292,887.65	809,294.40	809,294.40
			30,000.00	30,000.00	30,000.00			145.05%	145.05%	100.00%	65				
					43,514.00										
					0.00	0.00	15,000.00	15,000.00							
					0.00	0.00	27,263.00	16,251.00							
			35,000.00	35,000.00	35,000.00			54.07%	54.07%	100.00%	65				
					18,926.00										
					0.00	0.00	28,000.00	7,000.00							
					0.00	0.00	9,002.00	9,924.00							
A027	Prevención y control de Riesgos Sanitarios (SPSS 2010)											0.00	14,801,393.12	5,708,198.98	5,430,430.98



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 66 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
TOTAL	II	III	IV																	
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73						
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05						
C	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																		
B	Vigilancia sanitaria en establecimientos de atención médica		30.00	30.00	30.00				123.33%	123.33%	100.00%	66								
	Establecimientos verificados				0.00	0.00	15.00	15.00												
	Establecimientos programados				0.00	0.00	18.00	19.00												
	Capacitación en materia de Farmacovigilancia y Rayos X		60.00	60.00	60.00				98.33%	98.33%	100.00%	0								
	Capacitaciones realizadas				0.00	0.00	30.00	30.00												
	Capacitaciones programadas				0.00	0.00	0.00	59.00												
	Vigilancia sanitaria a establecimientos de bienes y servicio		120.00	120.00	120.00				95.83%	95.83%	100.00%	0								
	Establecimientos verificados				0.00	0.00	60.00	60.00												
	Establecimientos programados				0.00	0.00	32.00	83.00												
	Generación de recursos para la salud												113,671,227.38	121,434,038.19	84,089,853.42	83,262,697.76				
	Salud												113,671,227.38	121,434,038.19	84,089,853.42	83,262,697.76				
	Programa Normal de Operación												113,671,227.38	121,434,038.19	84,089,853.42	83,262,697.76				
	Capacitación y productividad												1,523,866.69	1,523,866.69	1,327,019.36	913,042.06				
	Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud.												1,523,866.69	1,523,866.69	1,327,019.36	913,042.06				



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 - DICIEMBRE)



Página: 67 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73		
<b>INSTITUCIONALES</b>												6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05		
	Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación. Personal capacitado.	306-250204-B13-05	3,000.00	3,000.00	3,000.00				116.43%	116.43%	100.00%	67					
	Personal capacitado realizado				3,493.00												
	Personal capacitado programado				600.00	1,000.00	1,000.00	400.00									
	Formar médicos especialistas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención médica en los hospitales, desarrollando un programa operativo de pregrado acorde a las necesidades educativas del médico general; con las instancias educativas y de salud. Formación de Médicos Residentes	305-250203-B12-04	150.00	150.00	150.00				92.67%	92.67%	100.00%	0					
	Médicos residentes				139.00												
	Médicos residentes programados				150.00	0.00	0.00	0.00									
D08	Desarrollo tecnológico				139.00	0.00	0.00	0.00						329,489.78	503,291.83	287,858.45	123,590.59
A003	Desarrollo Informatico para la Prestación de Servicios (Proyecto E-Salud) y Usos de Redes e Internet.													329,489.78	503,291.83	287,858.45	123,590.59
	Poner al alcance de la población, personal administrativo, medico y paramedico servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico. Proporcionándoles asesoría, capacitación y mantto. a los diferentes equipos de cómputo de los Centros Digitales	305-250203-B12-04	1,450.00	1,450.00	1,450.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Descarga de actualizaciones y cursos en salud.				1,450.00												
	Descargas realizadas				365.00	375.00	350.00	360.00									
	Descargas programadas				365.00	380.00	343.00	362.00									
I12	Infraestructura óptima													9,351,600.00	17,651,650.00	8,176,568.26	7,955,193.76



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 - DICIEMBRE)



Página: 68 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73			
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05			
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (Equipo médico, electromecánico e inmuebles). <b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para proporcionar los servicios de salud en las unidades médicas.</b> Mantto. de equipo medico y electromecanico. Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado	305-250203-B12-04	350.00	350.00	350.00	350.00	90.00	90.00	80.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	9,351,600.00	17,651,650.00	8,176,568.26	7,955,193.76
S05	Servicios de salud.													102,466,270.91	101,755,229.67	74,298,407.35	74,270,871.35
A002	Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud. <b>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.</b> Actualizaciones al Sistema de Plan Maestro Actualizaciones Realizadas / Actualizaciones Programadas	305-250301-B17-06	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	68	269,698.78	269,698.78	96,708.06	69,172.06
A005	Fortalecer la capacidad resolutiva de los Servicios de Salud. <b>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</b> 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	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	286,640.00	970,138.75	278,677.00	278,677.00



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 - DICIEMBRE)**



Página: 69 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73	
<b>INSTITUCIONALES</b>												6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05	
A008	Administración.  Contar con los Recursos Humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados.	305-250203-B12-04	209.00	209.00	209.00 195.00				93.30%	93.30%	100.00%	0	100,332,009.95	98,937,469.96	72,393,675.73	72,393,675.73
	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).  Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados	305-250203-B12-04	15.00	15.00	15.00 15.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	1,577,922.18	1,577,922.18	1,529,346.56	1,529,346.56
	Recursos humanos contratados	/			15.00	0.00	0.00	0.00								
	Recursos humanos a contratar	/			15.00	0.00	0.00	0.00								
D	Rectoría del sistema de salud												284,518,457.89	220,725,426.50	128,407,527.15	115,931,691.41
B	Salud												284,518,457.89	220,725,426.50	128,407,527.15	115,931,691.41
00	Programa Normal de Operación												284,518,457.89	220,725,426.50	128,407,527.15	115,931,691.41
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												2,627,734.31	1,588,267.92	911,195.43	749,668.82
A001	Programa de Evaluación del Desempeño.												1,640,734.31	601,267.92	148,794.17	139,146.17



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 70 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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				I	II	III	IV													
TOTAL																				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73						
<b>INSTITUCIONALES</b>											6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05						
	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.	305-250203-B12-04																		
	Integración de la cuenta pública funcional		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
	Cuenta pública realizada /				1.00	1.00	1.00	1.00												
	Cuenta pública programada				1.00	1.00	1.00	1.00												
	Integración del anteproyecto de egresos		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
	Anteproyecto realizado /				0.00	0.00	1.00	0.00												
	Anteproyecto programad				0.00	0.00	1.00	0.00												
A004	Fortalecer el sistema integral de información en salud.												987,000.00	987,000.00	762,401.26	610,522.65				
	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.	305-250203-B12-04																		
	Informe de Salud.		1,137.00	1,137.00	1,137.00				100.00%	100.00%	100.00%	0								
	Informes realizados /				291.00	291.00	291.00	264.00												
	Informes programados				273.00	119.00	225.00	520.00												
S05	Servicios de salud.												281,890,723.58	219,137,158.58	127,496,331.72	115,182,022.59				
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los Servicios de Salud.												3,733,468.44	11,093,848.09	8,859,947.67	8,859,947.67				







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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 73 de 73

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ 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)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>													6,066,152,236.53	7,962,817,425.75	5,652,733,539.01	5,468,078,515.73
<b>INSTITUCIONALES</b>													6,052,828,403.37	6,523,996,991.95	4,825,562,379.05	4,825,562,379.05

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud