



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
419	Proporcionar los servicios de salud.									138,278,509.60	33,527,765.28	0.00	0.00%	0.00%
A008	Administración.									124,498,052.39	30,442,427.24	0.00	0.00%	0.00%
	Contar con el recurso humano, que garantice el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04												
	Recursos Humanos Contratados		435.00	435.00	435.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Recursos Humanos Contratados	/												
	Recursos Humanos a Contratar													
	Crear un sistema de abasto, adecuado para satisfacer las necesidades de las Jurisdicciones Sanitarias, correspondiente a insumos administrativos, combustibles y demás necesarios para el cumplimiento de sus programas con apego a la normatividad vigente.	2502-B12-04												
	Servicios Básicos Contratados		36.00	36.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Servicios Contratados	/												
	Servicios Programados													
A011	Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).									5,631,269.59	1,048,041.04	0.00	0.00%	0.00%
	Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04												
	Recursos Humanos contratados		84.00	84.00	84.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Recursos humanos contratados	/												
	Recursos humanos a contratar													
A013	Cuotas de Recuperación.									8,149,187.62	2,037,297.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
		2502-B12-04												
	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.		12.00	12.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Disposiciones													
	Disposiciones enviadas	/												
	Disposiciones programadas	/												
420	Proporcionar atención médica.									10,949,978.41	3,010,155.90	0.00	0.00%	0.00%
A005	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.									10,949,978.41	3,010,155.90	0.00	0.00%	0.00%
	Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04												
	Recursos Humanos contratados		12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Recursos humanos contratados	/												
	Recursos humanos a contratar	/												
	Apoyos a pasantes en Servicio Social		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados	/												
	Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados	/												
B	Servicios de Salud a la Comunidad									662,653,418.51	153,136,388.25	0.00	0.00%	0.00%
B	Salud									662,653,418.51	153,136,388.25	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									662,653,418.51	153,136,388.25	0.00	0.00%	0.00%
306	Llevar a cabo la regulación sanitaria.									1,384,822.04	354,519.75	0.00	0.00%	0.00%
A001	Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.									1,384,822.04	354,519.75	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 4 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
419	Regular y vigilar que los productos, bienes y servicios cumplan con la Legislación sanitaria vigente para beneficio de la población. Verificación Sanitaria a Establecimientos Verificaciones a establecimientos realizados Verificaciones a establecimientos programados Proporcionar los servicios de salud.	2502-B12-04	17,000.00	17,000.00	3,055.00	0.00	0.00%	0.00%	0	568,987,039.22	129,558,043.94	0.00	0.00%	0.00%
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.									1,000,000.00	279,203.64	0.00	0.00%	0.00%
	Promover la donación voluntaria, para incrementar la captación de donantes de sangre, creando una cultura en la población y así disminuir los riesgos de serología positiva y garantizar el abasto oportuno de sangre. Índice de donadores voluntarios Donadores voluntarios no remunerados Donadores de reposición familiar	2502-B12-04	19,000.00	398.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A003	Equidad de Género.									599,062.39	152,611.40	0.00	0.00%	0.00%
	Garantizar el desarrollo de la salud de hombres y mujeres mediante la actualización, capacitación, el fortalecimiento institucional y la incorporación de la perspectiva de género en los programas de acción. Actualización y Capacitación del personal. Personal de Salud Capacitado Personal de Salud Convocado	2502-B13-05	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 5 de 40
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%	
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida. Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido. Promedio de Consultas a Embarazadas	2502-B13-05		51,759.00	258,795.00	43,995.00	0.00	0.00%	0.00	0	854,910.63	211,857.80	0.00	0.00%	0.00%
	Consultas a embarazadas Embarazadas que acuden a consulta por 1a. Vez	/		4,458.00	787.00	134.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Parteras Capacitadas Parteras Capacitadas	/													
	Parteras Censadas Partos Atendidos por Parteras	/		51,760.00	7,769.00	1,321.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Partos Atendidos por Parteras Partos Esperados	/													
A005	Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.										17,842,062.94	4,650,298.16	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 6 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A006	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 Aplicación de Esquemas Básicos de Vacunación a niños < de 5 años Esq Bás de Vac. contra 11 Enf. aplicado a niños < de 5 niños Población < 5 años Otorgar atención de las EDA's e IRA's a niños < 5 años Consultas otorgadas por EDA's e IRA's a niños <5 años Población < 5 años Consultas a niños desnutridos < 5 años Consultas otorgadas a niños <5 años desnutridos Población < 5 años Índice de mortalidad por EDA's IRA's y Desnutrición Mortalidad Infantil por EDA's IRA's y Desnutrición 2009 Población CONAPO < 5 años Promoción y Atención a la Salud Bucal.	2502-B12-04	228,642.00	106,932.00	26,733.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			228,642.00	252,620.00	63,154.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			228,642.00	378,133.00	94,533.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			463,395.00	449.00	113.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
										173,394.69	43,348.65	0.00	0.00%	0.00%
	Otorgar atención odontológica a la población del Estado, a través de la consulta externa, con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento. Enjuague de fluoruro a niños de 6 a 15 años Enjuagues de fluoruro realizados Enjuagues de fluoruro a realizar en escolares de 6 a 15 años Consulta bucodental Consultas realizadas Consultas programadas	2502-B12-04	1,561,000.00	725,564.00	217,670.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			401,400.00	204,645.00	34,790.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 7 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%	
A007	Combatir las adicciones. Vincular con diversos sectores de la Población e Instituciones Públicas para realizar acciones de orientación que coadyuven a prevenir la incidencia del uso y abuso de las adicciones. Orientación a pob. en riesgo del uso y abuso de adicciones Población a orientar Total de la población en riesgo	2502-B12-04		1,277,912.00	580,104.00	145,027.00	0.00	0.00%	0.00%	0	998,801.13	281,943.54	0.00	0.00%	0.00%
A008	Administración.										534,963,762.13	121,017,885.94	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 9 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A013	Cuotas de recuperación.									8,056,852.28	2,014,213.08	0.00	0.00%	0.00%
	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.	2502-B12-04												
	Disposiciones		162.00	162.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Disposiciones enviadas	/												
	Disposiciones programadas	/												
A014	Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.									1,033,432.24	278,272.76	0.00	0.00%	0.00%
	Reducir los riesgos sanitarios por exposición a contaminantes en el agua y los alimentos consumidos por la población Chiapaneca	2502-B12-04												
	Efect. en la Cloración de los Sist de Abastecimiento de agua		612.00	612.00	118.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Muestras analizadas de abastecimiento de agua	/												
	Sistemas formales de abastecimiento de agua	/												
	Viviendas fomentadas y saneadas.		128,250.00	128,250.00	22,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Viviendas visitadas	/												
	Viviendas programadas a visitar.	/												
	Reuniones y pláticas de fomento sanitario.		433,020.00	433,020.00	64,325.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Reuniones y pláticas realizadas.	/												
	Reuniones y pláticas programadas.	/												
420	Proporcionar atención médica.									31,242,816.69	8,395,290.26	0.00	0.00%	0.00%
A003	Programa de Salud Reproductiva.									3,042,082.55	761,046.69	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A004	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. Mujeres Usuarias de Métodos de Planificación Familiar Población estatal de Mujeres en Edad Fértil Unidas	2502-B12-04	347,814.00	141,660.00	128,483.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,482,880.54	416,230.64	0.00	0.00%	0.00%
A005	Prevenición y Control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario. Detectar y diagnosticar oportunamente las lesiones de CACU y de Mama, así como proporcionar trat. y seguimiento de la atención a las pac. con el fin de disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las muj. de 25 años y más del Edo de Chis. Oportunidad de Diagnóstico de Mujeres de 25 a 64 años Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días Muestras de Citologías Cervicales para detección	2501-B10-07	61,732.00	72,000.00	7,200.00	0.00	0.00%	0.00%	0	26,717,853.60	7,218,012.93	0.00	0.00%	0.00%
421	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados Recursos humanos contratados Recursos humanos a contratar Apoyos a pasantes en Servicio Social Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados Proporcionar servicios de asistencia social y comunitarios.	2502-B12-04	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0	11.00	11.00	0.00	0.00%	0.00%
										2,729,234.09	650,901.44	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 11 de 40
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A001	Desarrollo integral para la salud de los pueblos indígenas. Fortalecer la participacion Social que coadyuve a la disminucion del rezago de salud en los pueblos indigenas de las microrregiones de la Selva Lacandona.	2502-B13-05								2,272,800.09	536,094.99	0.00	0.00%	0.00%
	Capacitaciones a personal institucional y comunitario Personal capacitado Personal programado a capacitar	/	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
A002	Fomentar la promoción de la salud. Instrumentar programas de promoción de la salud en los municipios, comunidades y escuelas, a través de la participación social, educación para la salud y la comunicación educativa que incidan en el autocuidado de la salud.	2502-B12-04								456,434.00	114,806.45	0.00	0.00%	0.00%
	Municipios saludables activos Municipios con programas de salud Municipios del Estado	/	118.00	60.00	23.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Comunidades promotoras de la salud Comunidades certificadas Comunidades incorporadas al programa de certificación	/	229.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Escuelas saludables certificadas Escuelas certificadas Escuelas Incorporadas al programa de incorporación	/	536.00	58.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.									58,309,506.47	14,177,632.86	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 12 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A001	Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra. Realizar detecciones oportunas entre la población en riesgo, para el diagnóstico de casos nuevos y su ingreso a tratamiento en Tuberculosis, Lepra y Tuberculosis Resistente. Diagnóstico de casos nuevos de tuberculosis Casos nuevos de Tuberculosis Casos nuevos de Tuberculosis esperados Casos de tuberculosis resistente en retratamiento Casos de tuberculosis resistente en retratamiento Casos de tuberculosis resistentes programados Diagnóstico de casos nuevos de Lepra Casos nuevos de lepra Casos nuevos de lepra esperados	2502-B12-04								2,330,744.06	809,151.44	0.00	0.00%	0.00%
			1,144.00	1,144.00	144.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			5.00	5.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A002	Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis). Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados. Tratamiento de viviendas abatizadas Viviendas abatizadas Viviendas a abatizar Casos nuevos de las enf trans por vector de la pob en riesgo Casos nuevos Población en riesgo Trat. a casos nvos de enfs trans por vector de Leishmaniosis Tratamiento a casos nuevos de leishmaniosis Casos nuevos diagnosticados	2501-B07-03								32,178,604.73	8,789,578.35	0.00	0.00%	0.00%
			529,593.00	529,593.00	79,439.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			4,507,177.00	2,966.00	354.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			125.00	125.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A003	Prevencion y control del vih/sida/its.									11,948,351.93	90,146.85	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A006	Prevenición y control de la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cerebrales e hipertensión arterial. Proteger la salud o retardar la aparición de la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebral y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor así como elevar la calidad de vida. Detecciones de diabetes mellitus a la población en riesgo Detec. de diabetes m. realizadas a través de cuestionarios Población de 20 años y más Detectar casos de hipertensión arterial de la población en riesgo, para posteriormente poder otorgar un tratamiento y control oportuno. Detecciones de hipertensión arterial a la pob. en riesgo Dtec. de hipertensión a. realizadas a través de cuestionario Población de 20 años y más	2502-B12-04	1,085,883.00	304,048.00	76,012.00	0.00	0.00%	0.00%	0	896,703.93	224,175.96	0.00	0.00%	0.00%
A007	Prevenición y control de la zoonosis. Interrumpir la cadena de transmisión de la rabia a través de las campañas de vacunación antirrábica canina y felina disminuyendo los factores de riesgo para la transmisión al hombre. Personas agredidas por perro que inician tratamiento Personas que inician tratamiento antirrabico Personas agredidas por perro	2502-B12-04	2,350.00	450.00	112.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,866,428.75	1,829,983.79	0.00	0.00%	0.00%
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgo.									4,817,218.55	1,472,702.11	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 17 de 40
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a riesgos sanitarios . Proceso de muestra para vigilancia sanitaria	2502-B12-04	5,900.00	5,900.00	1,475.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Muestras Procesadas	/												
	Muestras esperadas	/												
	Realizar estudios de vigilancia sanitaria		13,600.00	13,600.00	3,400.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Estudios realizados	/												
	Estudios programados	/												
A009	Laboratorio Estatal de Salud Pública para Vigilancia Epidemiológica.									2,064,522.23	607,649.79	0.00	0.00%	0.00%
	Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica. Proceso de muestra para Vigilancia Epidemiológica	2502-B12-04	91,800.00	91,800.00	22,950.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Muestras Procesadas	/												
	Muestras Esperadas	/												
	Realizar estudios para Vigilancia epidemiológica		106,200.00	106,200.00	26,550.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Estudios Realizados	/												
	Estudios Programados	/												
A010	Programa de Respuesta al VIH/SIDA/ITS									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
	Planear y desarrollar acciones que contribuyan a un cambio sustancial en las conductas sexuales de la población dirigidas a la prevención del VIH/SIDA y otras ITS, con énfasis en poblaciones clave.	2502-B12-04												
	Detección Oportuna		4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Pruebas rapidas a realizar	/												
	Total de Pruebas rapidas programadas	/												
	Campañas locales de Comunicación, Información y Educación		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Acciones CEI a realizar	/												
	Total de Acciones CEI programadas	/												
	Dotar de lubricantes a grupos vulnerables		6,390.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De lubricantes distribuidos a realizar	/												
	Total de lubricantes programados	/												
	Capacitación al personal de salud		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De personas a capacitar	/												
	Total de personas programadas	/												
	Estudios de Carga Viral y CD4		579.00	579.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Estudios a realizar	/												
	Total de estudios programados	/												
C	Servicios de Salud a la Persona									4,113,781,584.89	351,575,166.60	0.00	0.00%	0.00%
B	Salud									4,113,781,584.89	351,575,166.60	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									1,571,816,495.72	351,575,166.60	0.00	0.00%	0.00%
419	Proporcionar los servicios de salud.									1,381,615,688.07	301,055,470.96	0.00	0.00%	0.00%
A001	Garantizar la disponibilidad y la calidad de la sangre.									1,185,462.00	355,796.07	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 19 de 40
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
	Obtener los insumos necesarios para el banco de sangre de Tuxtla Gutierrez, logrando así el estudio de las unidades de sangre programadas, para el periodo de enero a diciembre 2009, proporcionando a la población sangre certificadas. Unidades de Sangre Certificadas	2502-B12-04	2,180.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
A002	Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud. Elevar la calidad de los servicios de salud y homologarla en niveles aceptables a todo el Estado, a través de la satisfacción de los usuarios en la atención médica. Índice de satisfacción a usuarios urbanos (30 mins. O menos) Usuarios satisfechos Muestra total INDICA	2502-B12-04	12,438.00	9,950.00	2,198.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,711,646.92	434,097.85	0.00	0.00%	0.00%
	Índice de satisfacción a usuarios de urg. (15 mins. O menos) Usuarios satisfechos Muestra total INDICA		7,229.00	5,783.00	1,105.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Índice de satisfacción a usuarios con medicamentos completos Usuarios satisfechos Muestra total INDICA		11,592.00	11,012.00	2,867.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A004	Programa de Arranque Parejo en la Vida.									439,126.02	112,976.62	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
	Garantizar al binomio Madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido. Partos Atendidos en Unidades	2502-B13-05	40,447.00	40,447.00	6,876.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A005	Partos Programados Atendidos en Unidades / Partos Atendidos en Unidades Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia.									1,110,312.21	277,578.06	0.00	0.00%	0.00%
	Proteger a la población masculina mayores de 12 años de edad por tétanos, mediante la aplicación de la vacuna toxoide tetánico diftérico. Aplic. 2 dosis de vac. antitetánico a pob. mas. >12 años	2501-B05-02	168,290.00	168,290.00	42,072.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A008	Dosis aplicadas a la población masculina mayores de 12 años / Dosis programadas a aplicar a la pob. masculina > de 12 años Administración.									1,311,172,206.72	292,195,489.62	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 22 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A013	Cuotas de recuperación.									29,955,098.00	7,488,774.00	0.00	0.00%	0.00%
	Apoyar para que se cuente con los insumos, bienes y servicios necesarios para el otorgamiento adecuado de los servicios de salud.	2502-B12-04												
	Disposiciones		168.00	168.00	42.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Disposiciones enviadas	/												
	Disposiciones programadas	/												
A014	Recursos para cubrir Plazas Precarias									35,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Lograr la nivelacion salarial y poder contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.	2502-B12-04												
	Realizar Pagos a Recursos Humanos		28,680.00	28,680.00	7,170.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Pagos Realizados	/												
	Pagos Programados	/												
A016	Prevención y Tratamiento de Adicciones									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 23 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
	Disminuir el uso, abuso y la dependencia a sustancias psicoactivas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y comunidades, mediante intervenciones de tipo universal. Realizar Campañas de Promoción	2502-B12-04		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0				
	No. de campañas realizadas	/												
	Total de campañas programadas	/												
	Contratar expertos en Prevención y Tratamiento		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Contratos celebrados	/												
	Total de Contratos Programados	/												
	Capacitar a Equipos de Trabajo de los Centros Nueva Vida		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Eventos de Capacitación realizados	/												
	Total de Eventos de Capacitación programados	/												
	Promoción de Espacios libres de humo y de tabaco		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	No. De Carteles Distribuidos	/												
	Total de Carteles Programados a distribuir	/												
420	Proporcionar atención médica.									186,640,432.40	50,204,631.92	0.00	0.00%	0.00%
A001	Atención médica del primer nivel.									71,539,032.84	14,960,926.49	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 24 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
	Otorgar atención médica a la población del Estado a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia, así como garantizar la continuidad del tratamiento. Consultas externas generales	2502-B12-04	3,967,381.00	3,967,381.00	991,845.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Consultas otorgadas	/												
	Consultas programadas	/												
	Referencia de consulta externa		59,480.00	59,480.00	14,870.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Referencias realizadas	/												
	referencias programadas	/												
A002	Atención Médica de Segundo Nivel.									78,843,319.22	29,173,321.46	0.00	0.00%	0.00%
	Brindar atención médica de calidad a la población abierta del Estado.	2502-B12-04												
	Consultas de especialidad		179,473.00	179,473.00	44,868.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Consultas otorgadas	/												
	Consultas programadas a otorgar	/												
	Cirugías de especialidad		13,000.00	13,000.00	3,250.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Cirugías realizadas	/												
	Cirugías programadas a realizadas	/												
A003	Programa de Salud Reproductiva.									3,804,426.45	951,106.62	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A004	Aumentar la cobertura de Anticoncepción postevento obstétrico en las Unid. Méd. de Primer y Segundo Nivel de Atención en las mujeres emb. durante la at'n de su evento obstétrico, previa Orientación-Consejería y anteponiendo sus Derechos Sexuales y Reprod. Cobertura de Anticoncepción postevento obstétrico Muj. atend. que aceptaron un met anticonp. antes del egreso Mujeres atendidas por algún evento obstétrico	2502-B12-04	40,598.00	18,270.00	4,350.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,369,831.50	353,706.62	0.00	0.00%	0.00%
A005	Prevenición y control del Cáncer Cervico Uterino y Cáncer Mamario. Confirmar oportunamente el diagnóstico de cáncer cérvico uterino y mamario para poder otorgar el tratamiento adecuado a pacientes que presenten estos padecimientos y dar el seguimiento indicado. Control de pacientes Pacientes que acuden a clínicas de displasias Pacientes detectadas con lesiones precursoras y malignas	2501-B10-07	764.00	672.00	68.00	0.00	0.00%	0.00%	0	20,992,695.36	2,517,406.32	0.00	0.00%	0.00%
	Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud. Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud. Recursos Humanos contratados Recursos humanos contratados Recursos humanos a contratar Apoyos a pasantes en Servicio Social Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados	2502-B12-04	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A009	Fortalecimiento de la Estrategia del Seguro Médico para una Nueva Generación (2007) Facilitar y garantizar que las familias afiliadas al Seguro Médico para una Nueva Generación reciban la atención adecuada, mediante la adquisición de equipo médico para las unidades de salud. Equipamiento a unidades médicas Equipamiento realizado Equipamiento programado	2503-B17-06	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
429	Realizar la vigilancia epidemiológica.									2,393,956.18	315,063.72	0.00	0.00%	0.00%
A002	Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis). Prevenir y Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector y otorgar el tratamiento oportuno de los casos diagnosticados. Trat de casos nvos de las Enf. Transmitidas por Vector Número de tratamientos a casos nuevos Casos nuevos diagnosticados	2501-B07-03	1,787.00	1,787.00	268.00	0.00	0.00%	0.00%	0	426,460.54	106,615.14	0.00	0.00%	0.00%
A003	Prevención y Control del VIH/SIDA/ITS. Garantizar el acceso y la calidad de atención integral a todas las personas con VIH/SIDA. Tratamiento para infecciones oportunistas Pacientes en tratamiento Pacientes programados a tratamiento	2502-B12-04	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	1,133,701.39	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 31 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%	
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%	
A008	Laboratorio Estatal de Salud Pública (SPSS 2008) Realizar pruebas de laboratorio especializadas a pacientes afiliados al SPSS, en apego al CAUSES, generando resultados de calidad. Muestras procesadas del SPSS Muestras procesadas a pacientes del SPSS Muestras realizadas a pacientes del SPSS	2502-B12-04		27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
A009	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. Suministro de Reactivos Reactivos Adquiridos Reactivos Programados Suministro de Insumos Insumos Adquiridos Insumos Programados	2502-B12-04		759.00	759.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
A010	Atención Médica de Segundo Nivel (SPSS 2008)										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A019	Dictamen Presupuestal y Financiero del Seguro Popular, ejercicios 2007 y 2008 (SPSS 2008) Garantizar la protección financiera y presupuestalmente en materia de salud. Servicio de Auditoría	2502-B12-04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	Auditoría realizada / Auditoría programada a realizar													
A020	Atención médica de primer nivel, Salud Pública (SPSS 2007) Realizar las acciones de atención y prevención de la salud que establece el Catalogo Universal de Servicios de Salud. Casos sujetos a vigilancia epidemiológica.	2502-B12-04	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	Casos sujetos a vigilancia epidemiológica / Notificaciones de casos sujetos a vigilancia epidemiológica Muestras sanguíneas de dengue		156.00	156.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Estudios de muestras sanguíneas de dengue / Total de estudios de dengue													
A021	Prevención y Promoción de la Salud (SPSS 2008)									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 36 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
	Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, otorgando tratamiento oportuno de los casos diagnosticados. Tratamientos otorgados	2502-B12-04	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Tratamientos otorgados	/												
	Tratamientos programados	/												
	Diagnóstico oportuno		619,104.00	619,104.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Mujeres usuarias	/												
	Población estatal de mujeres en edad fértil													
	Garantizar la continuidad en el uso de un método anticonceptivo en las mujeres usuarias del programa de planificación familiar. Cobertura de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos	2502-B12-04	354,296.00	106,289.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Mujeres usuarias	/												
	Población estatal de mujeres en edad fértil													
A022	Compensación Interestatal (SPSS 2009)									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
	Garantizar la protección financiera en materia de salud a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. Pago de Servicios Médicos.	2502-B12-04	1,510.00	1,510.00	664.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Pacientes Atendidos	/												
	Pacientes que solicitan el servicio	/												
D	Generación de Recursos para la Salud									96,685,039.05	21,479,603.91	0.00	0.00%	0.00%
B	Salud									96,685,039.05	21,479,603.91	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									96,685,039.05	21,479,603.91	0.00	0.00%	0.00%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									599,188.56	154,124.69	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A002	Diseño de Planes Maestros de Infraestructura en Salud. Disponer de un subsistema de evaluación que permita identificar las necesidades de recursos humanos, construcción, rehabilitación, ampliación, conservación y equipamiento de la infraestructura de los servicios de salud del Instituto de Salud.	2503-B17-06								269,698.78	69,020.41	0.00	0.00%	0.00%
	Actualizaciones al Sistema de Plan Maestro		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Actualizaciones Realizadas	/												
	Actualizaciones Programadas	/												
A003	Desarrollo informático para la prestación de servicios (proyecto e-salud) y usos de redes e internet. Poner al alcance del personal administrativo, medico y paramedico servicios de internet para eliminar el rezago tecnológico. Proporcionándoles asesoría, capacitación y mantenimiento a los diferentes equipos de cómputo de los Centros Digitales.	2502-B12-04								329,489.78	85,104.28	0.00	0.00%	0.00%
	Descarga de actualizaciones y cursos en salud.		1,740.00	1,740.00	430.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Descargas realizadas	/												
	Descargas programadas	/												
419	Proporcionar los servicios de salud.									83,730,149.02	18,188,369.23	0.00	0.00%	0.00%
A008	Administración.									82,152,226.84	17,958,482.55	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 38 de 40
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A011	<p>Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</p> <p>Recursos Humanos contratados</p> <p>Recursos humanos contratados /</p> <p>Recursos humanos a contratar</p> <p>Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos).</p>	2502-B12-04	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,577,922.18	229,886.68	0.00	0.00%	0.00%
420	<p>Contar con los recursos humanos, que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</p> <p>Recursos Humanos contratados</p> <p>Recursos humanos contratados /</p> <p>Recursos humanos a contratar</p> <p>Proporcionar atención médica.</p>	2502-B12-04	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,480,234.78	390,560.27	0.00	0.00%	0.00%
A005	<p>Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios de salud.</p>									1,480,234.78	390,560.27	0.00	0.00%	0.00%
438	<p>Contar con los recursos humanos que garanticen el otorgamiento de los servicios de salud.</p> <p>Apoyos a pasantes en Servicio Social</p> <p>Apoyos a pasantes en Serv. Soc. programados /</p> <p>Apoyos a pasantes en Serv. Soc. otorgados</p> <p>Conservar y mantener la infraestructura básica.</p>	2502-B12-04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	9,351,600.00	2,358,761.02	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%
A001	Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento (equipo médico, electromecánico e inmuebles). Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar los servicios de salud en las Unidades Médicas Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico Mantenimiento Realizado / Mantenimiento Programado	2503-B17-06	300.00	300.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0	9,351,600.00	2,358,761.02	0.00	0.00%	0.00%
703	Capacitar y formar servidores públicos.									1,523,866.69	387,788.70	0.00	0.00%	0.00%
A001	Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud. Estimular el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnicas y administrativas mediante la capacitación. Personal capacitado Personal capacitado / Personal capacitado programado	2502-B13-05	7,000.00	7,000.00	700.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,523,866.69	387,788.70	0.00	0.00%	0.00%
	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 gral; junto con las instancias educativas y de salud. Médicos residentes e internos en formación Médicos que concluyen la formación / Médicos en proceso de formación	2502-B12-04	536.00	536.00	414.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 40 de 40

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										5,095,922,804.89	690,322,311.91	0.00	0.00%	0.00%
INSTITUCIONALES										5,024,975,875.77	563,413,311.91	0.00	0.00%	0.00%

Dr. Adrián Pérez Vargas

Secretario de Salud y Director General