



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 01 Instituto de Medicina Preventiva

| DATOS FINANCIEROS | | | | |
|-------------------|---------------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | | PRESUPUESTO TOTAL: | \$12,587,023.12 |
| Función : | Subfunción : | | | |
| G | Salud | | \$12,587,023.12 | |
| | B | Prestación de servicios de salud a la persona | | \$4,306,347.00 |
| | D | Rectoría del sistema de salud | | \$8,280,676.12 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Fuente de Financiamiento: | \$12,587,023.12 | Destino: | \$12,587,023.12 | Sub Fuente de Financiamiento | \$12,587,023.12 | |
| Z | Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | \$12,587,023.12 | Genérico | \$12,587,023.12 | Recursos del Ejercicio | \$12,587,023.12 |

MISIÓN

Proporcionar servicios de medicina preventiva a la población marginada del Estado de Chiapas, a través de la ejecución y coordinación de diversos programas y de la vinculación con las distintas Instituciones de salud federal, estatal y municipal, para contribuir en el mejoramiento del nivel de vida, disminuir los riesgos para la salud y alcanzar el bienestar físico biológico de la población.

VISIÓN

Ser un Instituto líder en el enfoque de medicina preventiva, que los usuarios del servicio, nos consideren con capacidad de respuesta a la satisfacción de sus necesidades de prevención de enfermedades para proteger su salud; ofertando proyectos y programas de calidad en servicios de Medicina Preventiva; abriendo el camino que recorrerán otras secretarías de salud dentro y fuera del país. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de probar su impacto, tanto en la salud de la población a menores costos y mayores satisfacciones- como demostrar su factibilidad y viabilidad a la comunidad médica.

| Objetivos del Milenio | | | | | | |
|---------------------------------|---|----|---|-------------|----------------|---------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | | | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ | |
| 1 | C | 01 | Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal. | 10,151.00 | 10,151.00 | 34,801,476.74 |

| EJE | OBJETIVO | OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | | | |
|-----|----------|---|--|--|--|
| 3 | 04 | Mejorar las condiciones de salud de la población. | | | |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 01 Instituto de Medicina Preventiva

| EJE GPO. POL. PUB. | No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO |
|--------------------|----------|--|
| 2 5 02 | 02 | Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Salud y Seguridad Social. Modelo de Atención. Crear el Instituto de la medicina preventiva. |

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. ESTR. | ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO |
|------------------|--------------------|--|
| 250202 | 2 5 02 01 | Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Salud y Seguridad Social. Modelo de Atención. Se creará un modelo de Atención en Medicina Preventiva. |

| CLAVE ALINEACIÓN | PROGRAMA No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL |
|------------------|-------------------|--|
| 250202 | B 05 | Salud Crear un modelo de medicina preventiva para nuestro estado. |

| CLAVE ALINEACIÓN | No. OBJ. ESTRAT. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|------------------|------------------|---|
| 304 250202 B05 | 01 | Elaborar el programa general de medicina preventiva del sector salud de chiapas, asi como coordinar los programas, proyectos y acciones que en el estado, desarrollan las distintas instituciones federales, estatales y municipales. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| NO. DE OBJ. | NO. DE IND. | DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR | CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 01 | 01 | Eficacia (Impacto y Cobertura) | Promover acciones de prevencion a la salud. | Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas | 13,000.00 / 13,000.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 01 Instituto de Medicina Preventiva

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB14A02A001

PROYECTO: Diseñar y elaborar un modelo de atención integral en materia de medicina preventiva.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,280,676.12

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| TIPO DE PROYECTO: | Continuidad | TIPO ACCIÓN: | Sociales |
| COBERTURA: | Estatal | TIPO DE BIEN: | Renta |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: | INICIO: 01/01/2011 | TERMINACIÓN: | 31/12/2011 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | Instituto de Medicina Preventiva | | PROGRAMA ESPECIAL: Instituto de Medicina Preventiva |
| | | M2 | 400.00 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 8,280,676.12 | Destino | 8,280,676.12 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 8,280,676.12 | Genérico | 8,280,676.12 |
| | | | Sub Fuente de Financiamiento |
| | | | 8,280,676.12 |
| | | | Recursos del Ejercicio |
| | | | 8,280,676.12 |

| VINCULACIÓN | |
|---|--|
| Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades | Programa Sectorial : Salud |
| Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población. | Objetivo: Crear un modelo de medicina preventiva para nuestro estado. |
| Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. | O D M : 0 No existe relación directa. |
| Objetivo: Crear el Instituto de la medicina preventiva. | |

| PROPÓSITO INSTITUCIONAL |
|---|
| Formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales, la planeación estratégica, generación de información, la evaluación del desempeño, la coordinación intersectorial, la regulación y emisión de normatividad en materia de salud, así como la administración, gestión o apoyo de actividades inherentes a la comunicación social, los asuntos jurídicos. |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 253 01 Instituto de Medicina Preventiva

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB14A02A001

PROYECTO: Diseñar y elaborar un modelo de atención integral en materia de medicina preventiva.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,280,676.12

| MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | | | | |
| | | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa Num / Dem | Cantidad Num / Den. | Meta Ind. | Tipo y Dimensión |
| Fin | Disminuir la Incidencia de enfermedades bucales, adicciones y sobrepeso y obesidad | Realización de actividades para la prevención de enfermedades bucales, adicciones y sp y obesidad | Numero de Personas Atendidas / Numero de Personas Programadas | 13,000.00 / 13,000.00 | 100.00% | Estratégico / Eficacia |
| Propósito | elaborar y coordinar acciones para la prevención de la enfermedad | realizar medidas preventivas para la atención de la población | Numero de Acciones realizadas / Numero de acciones programadas | 13,000.00 / 13,000.00 | 100.00% | Estratégico / Economía |
| Componente | Implementar medidas para la prevención de enfermedades por desordenes e higiene alimenticias y problemas de adicción. | se realizaran medidas preventivas educativas para problemas bucodentales, adicciones, sp y obesidad | numero de medidas preventivas educativas realizadas / numero de medidas preventivas educativas programadas | 13,000.00 / 13,000.00 | 100.00% | Estratégico / Economía |
| Actividad | atender a toda persona con problemas bucodentales, adicciones y sobrepeso u obesidad | a través del programa institucional se atendera los problemas bucodentales, adicciones y sp-obesidad | | 13,000.00 / 0.00 | 0.00 % | Estratégico / Economía |

| BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|-------|-------|----------|
| TIPO | CANT. TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDIGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Persona | 13,000 | FEMENINO 7,800 MASCULINO 5,200 | 6,800 | 1,000 | 6,800 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 |
| | | | 4,200 | 1,000 | 4,200 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 0 |