



**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 6

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$6,903,545,158.76
Función :	Subfunción :			
G	Salud			\$6,903,545,158.76
	A	Prestación de servicios de salud a la comunidad		\$727,452,002.86
	B	Prestación de servicios de salud a la persona		\$5,603,828,738.53
	C	Generación de recursos para la salud		\$308,643,707.65
	D	Rectoría del sistema de salud		\$263,620,709.72

FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
Fuente de Financiamiento:	\$6,903,545,158.76	Destino:	\$6,903,545,158.76	Sub Fuente de Financiamiento	\$6,903,545,158.76
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$2,541,370,921.00	Genérico	\$2,541,370,921.00	Recursos del Ejercicio	\$2,541,370,921.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidad	\$10,000,000.00	Inversión en Infraestructura física (incluye const., reparat, ampliac, mto, y mejoras)	\$10,000,000.00	Recursos del Ejercicio	\$10,000,000.00
P Otros Subsidios	\$3,707,471,518.00	Genérico	\$3,499,471,518.00	Recursos del Ejercicio	\$3,499,471,518.00
		Infraestructura de Servicios de Salud	\$208,000,000.00	Recursos del Ejercicio	\$208,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$644,702,719.76	Genérico	\$644,702,719.76	Recursos del Ejercicio	\$644,702,719.76

MISIÓN

Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad, administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente mediante la regulación y coordinación del Sistema Estatal de Salud y la plena participación social para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la participación ciudadana.



**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 6

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

VISIÓN			
Ser un Organismo Público que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, equitativa, de alta calidad y eficiente, que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.			

Objetivos del Milenio				Numerador	Denominador	Presupuesto \$
Objetivos / Metas / Indicadores						
5	A	01	Tasa de mortalidad materna.	322.00	1,605.00	5,845.56
5	A	02	Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado.	127,960.00	6,577,377.72	2,067,658.51
5	B	01	Tasa de uso de anticonceptivos.	23,899.00	45,935.00	6,178,851.54
6	A	01	Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años.	35,000.00	35,000.00	2,233,000.00
6	A	02	Uso de preservativos en prácticas sexuales de alto riesgo en personas entre 15 y 24 años.	825,352.00	825,352.00	825,352.00
6	B	01	Proporción de personas con infección avanzada por VIH con acceso a medicamentos antirretrovirales.	320.00	320.00	2,357,570.06
6	C	05	Tasa de prevalencia asociada a la tuberculosis.	1,459.00	4,598,638.00	1,750,688.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
3		04	Mejorar las condiciones de salud de la población.
		05	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.
		06	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.
		20	Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevención.
			01	Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevención.
			02	Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevención.
			06	Disminuir la incidencia de casos de dengue en dos modalidades y erradicar la tendencia de reinfección.
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevención.
			08	Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cervicouterino y de mama.
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		02		Modelo de Atención.
			03	Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		02		Modelo de Atención.
			04	Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez.
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		03		Fortalecimiento Económico y Plan Maestro de Infraestructura.
			01	Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades 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 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
250101	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	01	Cultura de la Prevención.
250102	01	Se fortalecerá la atención médica y preventiva de los niños menores de cinco años.
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250106	01	Cultura de la Prevención.
	02	Se mantendrán permanentemente esquemas de vacunación, a través de las unidades y caravanas de salud.
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
250108	5	Salud y Seguridad Social.
	01	Cultura de la Prevención.
	01	Se fortalecerán las acciones de vigilancia epidemiológica.
250203	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	02	Modelo de Atención.
250204	02	Se ampliará la cobertura y el aseguramiento de las familias no incorporadas al sistema de protección social en salud.
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250301	02	Modelo de Atención.
	01	Se ofrecerá un trato digno y oportuno a los pacientes.
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	03	Fortalecimiento Económico y Plan Maestro de Infraestructura.
	01	Se operará el Plan Maestro de Infraestructura.



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
250101	B 08	Salud Reducir la tasa de mortalidad preescolar.
250102	B 05	Salud Crear un modelo de medicina preventiva para nuestro estado.
250106	B 07	Salud Disminuir la incidencia de casos de dengue, en sus dos modalidades; y erradicar las tendencias de reinfección.
250108	B 10	Salud Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvico-uterino y de mama.
250203	B 12	Salud Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
250204	B 13	Salud Actualizar al personal en las áreas operativas de acuerdo a los avances tecnológicos.
250301	B 17	Salud Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
320 250101 B08	01	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
304 250102 B05	02	Prevenir y controlar a través de la vacunación, enfermedades inmunoprevenibles en la población
304 250106 B07	03	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector
305 250203 B12	04	Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez, garantizando la continuidad del tratamiento
306 250204 B13	05	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
305 250301 B17	06	Conservar bienes muebles e inmuebles, a través de la contratación de servicios que les permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura y equipamiento necesario para prestar servicios de salud.
304 250108 B10	07	Identificar en forma oportuna las lesiones precursoras, de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama para el tratamiento y control, y disminuir la tasa de mortalidad por estos padecimientos en las mujeres de 25 años y más en el Estado.

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)	Tasa de Mortalidad en menores de 5 años	Número de muertes de niños registrados / Total de niños de 0 a 5 años existentes en el estado	392.00 / 303,513.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.13%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cobertura de vacunación	Número de niños con esquemas completos de vacunación / Total de niños en el estado	131,358.00 / 263,485.00	166,655.00 / 228,642.00	190,976.00 / 245,514.00	117,040.00 / 253,639.00	49.85%	72.89%	77.79%	46.14%

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

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
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Tratamiento de viviendas abatizadas	Viviendas abatizadas / Viviendas a abatizar	666,070.00 / 666,070.00	666,070.00 / 529,593.00	685,875.00 / 748,130.00	995,491.00 / 1,305,776.00	100.00%	125.77%	91.68%	76.24%
03	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector	Casos nuevos / Población riesgo	5,031.00 / 4,533,358.00	5,099.00 / 4,507,177.00	2,909.00 / 4,460,013.00	4,654.00 / 4,532,581.00	0.11%	0.11%	0.07%	0.10%
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consultas externas generales	Consultas otorgadas / Consultas programadas	3,967,381.00 / 3,967,381.00	4,041,828.00 / 3,967,381.00	3,967,381.00 / 3,945,966.00	3,967,381.00 / 3,945,966.00	100.00%	101.88%	100.54%	100.54%
05	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios	Recursos humano capacitado / Recursos humanos a capacitar	555.00 / 555.00	733.00 / 607.00	500.00 / 500.00	500.00 / 500.00	100.00%	120.76%	100.00%	100.00%
06	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento de bienes informáticos y vehiculares	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado	1,017.00 / 1,017.00	1,025.00 / 1,017.00	1,025.00 / 1,017.00	1,018.00 / 1,017.00	100.00%	100.79%	100.79%	100.10%
07	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Oportunidad de diagnóstico de mujeres de 25 a 64 años.	Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días / Muestras de citologías cervicales para detección	55,300.00 / 61,430.00	58,839.00 / 61,732.00	60,227.00 / 56,120.00	39,754.00 / 58,117.00	90.02%	95.31%	107.32%	68.40%
07	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Control de pacientes	Pacientes que acuden a clínicas de displasia / Pacientes detectados con lesiones precursoras malignas	672.00 / 672.00	672.00 / 338.00	626.00 / 611.00	0.00 / 0.00	100.00%	198.82%	102.45%	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 1 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A008

PROYECTO: Programa de Salud Reproductiva

COSTO DEL PROYECTO: \$6,178,851.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	6.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,178,851.54	Destino	6,178,851.54
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	6,178,851.54	Genérico	6,178,851.54
		Sub Fuente de Financiamiento	6,178,851.54
		Recursos del Ejercicio	6,178,851.54

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 5 Mejorar la salud materna.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 3 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$456,434.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	120.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	456,434.00	Destino	456,434.00
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	456,434.00	Genérico	456,434.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			456,434.00
			Recursos del Ejercicio
			456,434.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover acciones que mejoren los estilos de vida saludable, que permitan disminuir factores de riesgo en la conciencia pública en materia de salud.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 4 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$456,434.00

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	Promocionar acciones de una nueva cultura por la salud	Porcentaje de población del estado beneficiada	Poblacion de municipios activos / Total de poblacion estatal	1,370,771.00 / 4,598,638.00	29.81%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Disminuir factores de riesgos en la población a través de acciones de participación social y educativa	Porcentaje de variación de los municipios con programas de salud	Municipios con programas de salud del 2011 / Municipios con programas de salud del 2010	61.00 / 21.00	290.48%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Municipios con programas de salud ejecutados	Porcentaje de municipios del estado con programas de salud.	Mpios. Con programas de salud / Total de municipios del estado	61.00 / 118.00	51.69%	Estratégico / Eficiencia
	Escuelas con programas de salud ejecutadas.	Porcentaje de escuelas del programa de certificación calificadas.	Escuelas certificadas / Escuelas del programa de certificación	53.00 / 1,028.00	5.16%	Estratégico / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 5 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$456,434.00

Actividad					
Integrar comites	Integracion de comites municipales y del instituto de salud.	1,732.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
		0.00			
Estructurar el diagnostico situacional en salud.	Estructuracion de diagnosticos.	112.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
		0.00			
Promover la participación de la comunidad en saneamiento basico.	Comunidades que particpan en saneamiento basico.	515.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
		0.00			
Certificar comunidades	Comunidades certificadas con programas de salud.	42.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
		0.00			
Incorporar escuelas al programa de certificacion.	Programa de certificacion para las escuelas.	1,018.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
		0.00			
Conocer la situacion en salud de los alumnos.	Elaborar diagnostico de salud a los alumnos.	146,345.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
		0.00			
Certificar escuelas.	Certificacion de escuelas con programas de salud.	53.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
		0.00			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 6 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A02A002

PROYECTO: Fomentar la Promoción de la Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$456,434.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	165,545	FEMENINO											
		84,428	27,591	56,837	63,051	21,377	0	0	19,960	40,373	12,031	2,811	9,253
Persona	1,370,771	MASCULINO											
		81,117	26,509	54,608	60,603	20,514	0	0	18,933	37,995	11,908	2,855	9,426
Persona	1,370,771	FEMENINO											
		699,093	228,464	470,629	522,083	177,010	0	0	165,265	334,306	99,621	23,280	76,621
		MASCULINO											
		671,678	219,504	452,174	501,811	169,867	0	0	156,770	314,614	98,602	23,643	78,049



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 9 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A001

PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$82,063,835.84

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	20.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	82,063,835.84	Destino	82,063,835.84
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	82,063,835.84	Genérico	82,063,835.84
		Sub Fuente de Financiamiento	82,063,835.84
		Recursos del Ejercicio	82,063,835.84

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 10 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A001

PROYECTO: Atención Médica del Primer Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$82,063,835.84

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	Mejorar la cobertura en consultas médicas	Porcentaje de variación atención médica de consulta externa	Consultas otorgadas 2011 / Consultas otorgadas 2010	4,434,967.00 / 4,291,927.00	3.33%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Población abierta fortalecida con atención médica	Promedio de consultas otorgadas	Consultas otorgadas 2011 / Población de responsabilidad del ISA	4,434,967.00 / 1,920,391.00	230.94%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Población beneficiada con consultas de primer nivel de atención	Porcentaje de variación de atención en unidades de primer nivel	Consultas otorgadas en unidades de nueva creación / Consultas otorgadas 2010	143,040.00 / 4,291,927.00	3.33%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Consultas externas otorgadas	Consultas externas generales		4,291,927.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Consultas de primera vez otorgadas	Consultas de primera vez		2,091,068.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920,391	FEMENINO 981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO 938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 11 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A002

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$78,843,319.22

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	10.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	78,843,319.22	Destino	78,843,319.22
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	78,843,319.22	Genérico	78,843,319.22
			Sub Fuente de Financiamiento
			78,843,319.22
			Recursos del Ejercicio
			78,843,319.22

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar atención médica a la población del estado a través de la consulta de especialidad con eficiencia, eficacia y calidad, garantizando la continuidad del tratamiento.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 12 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A002

PROYECTO: Atención Médica de Segundo Nivel

COSTO DEL PROYECTO: \$78,843,319.22

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	Mejorar los servicios de atención médica en la población	Porcentaje de variación atención médica en consultas de especialidad	Consultas de especialidad otorgadas 2011 / Consultas de especialidad otorgadas 2010	179,472.00 / 179,473.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Fortalecer los servicios de atención médica especializada de la población	Promedio de consultas de especialidad otorgadas	Consultas de especialidad otorgadas 2011 / Población de responsabilidad del ISA	179,472.00 / 1,920,391.00	9.35%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Consultas de especialidad otorgadas	Promedio de consultas de especialidad en unidades de segundo nivel	Consultas de especialidad otorgadas / Población de responsabilidad	57,544.00 / 179,473.00	32.06%	Estratégico / Eficiencia
	Cirugías de especialidad realizadas	Promedio de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel	Cirugías de especialidad otorgadas / Consultas de especialidad	22,741.00 / 22,741.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Otorgar Consultas de especialidad	Consultas de especialidad		179,473.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar Cirugías de especialidad	Cirugías de especialidad realizadas		22,741.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920,391	FEMENINO											
		981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO											
		938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 15 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

PROYECTO: Programa de Arranque parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$795,249.31

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	3.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	795,249.31	Destino	795,249.31
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	795,249.31	Genérico	795,249.31
		Sub Fuente de Financiamiento	795,249.31
		Recursos del Ejercicio	795,249.31

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 16 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00A24A004

PROYECTO: Programa de Arranque parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$795,249.31

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	Diminuir la mortalidad materna y perinatal.	Reducir el número de defunciones maternas.	Número de embarazadas atendidas / Total de embarazadas esperadas	43,683.00 / 43,683.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Mejorar la calidad de la atención prenatal en el nivel comunitario.	Capacit. para la identificación de factores de riesgo y signos de alarma a parteras tradicionales	Número de parteras capacitadas / total de parteras tradicionales censadas	787.00 / 3,403.00	23.13%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Oportunidad en la referencia de las embarazadas de riesgo.	Por ciento de embarazadas de riesgo referidas.	Número de embarazadas de riesgo referidas / Total de emabarazadas atendidas	8,737.00 / 43,683.00	20.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Brindar atención a las embarazadas.	Promedio de consultas a embarazadas.		43,683.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

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	309,184	FEMENINO 309,184 MASCULINO 0	103,051 0	206,133 0	77,296 0	231,888 0	0 0	0 0	72,133 0	149,429 0	46,378 0	10,295 0	30,949 0



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 17 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A004

PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$498,787.34

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	3.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	498,787.34	Destino	498,787.34
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	498,787.34	Genérico	498,787.34
		Sub Fuente de Financiamiento	498,787.34
		Recursos del Ejercicio	498,787.34

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 5 Mejorar la salud materna.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar al binomio madre e hijo, servicios de salud de calidad detectando con oportunidad los embarazos de alto riesgo, coadyuvando a la prevención de infecciones de transmisión sexual y a la atención oportuna del parto, puerperio y del recién nacido.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 18 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00A24A004

PROYECTO: Programa de Arranque Parejo en la Vida

COSTO DEL PROYECTO: \$498,787.34

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	Diminuir la mortalidad materna, perinatal y los defectos al nacimiento.	Incrementar el número de partos atendidos en unidades médicas.	Número de partos atendidos en la Unidad Médica / Total de partos esperados	34,531.00 / 40,625.00	85.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Mejorar la calidad de la atención prenatal.	Coadyuvar en la disminución de los defectos al nacimiento.	Número de embarazadas con Ácido Fólico / Total de Embarazadas programadas con Ácido Fólico	43,683.00 / 43,683.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Oportunidad en la referencia de partos atendidos.	Porcentaje en el número de puerperios atendidos.	Número de puerperios atendidos en unidades médicas / Total de partos esperados	32,805.00 / 40,625.00	80.75%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Prevenir los errores innatos del metabolismo en los recién nacido	Porcentaje de recién nacidos tamizados		151,620.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

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	176,553	FEMENINO 151,259	50,414	100,845	37,814	113,445	0	0	35,288	73,103	22,688	5,039	15,141
		MASCULINO 25,294	8,430	16,864	6,323	18,971	0	0	5,901	12,224	3,794	844	2,531



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 22 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

PROYECTO: Equidad de Género

COSTO DEL PROYECTO: \$599,062.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		
		M2	28.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	599,062.39	Destino	599,062.39
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	599,062.39	Genérico	599,062.39
			Sub Fuente de Financiamiento
			599,062.39
			Recursos del Ejercicio
			599,062.39

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	Objetivo: Actualizar al personal en las áreas operativas de acuerdo a los avances tecnológicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar la Equidad de Género a través de la capacitación, sensibilización del personal de salud, información e implementación de proyectos en los ámbitos de salud para dar una atención integral a hombres y mujeres de Chiapas.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 23 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00C02A003

PROYECTO: Equidad de Género

COSTO DEL PROYECTO: \$599,062.39

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	Sensibilización en la atención y tratamiento con perspectiva de género en la salud de hombres y mujeres	Atención y tratamiento de prestadores de servicios sensibilizados en género	Número de capacitaciones / capacitadores del programa equidad de género	20.00 / 10.00	200.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Incorporación de la Perspectiva de Género en Programas de Salud	Promedio de programas de salud	Programas de salud con perspectiva de género 2011 / Programas de salud con perspectiva de género 2010	14.00 / 2.00	700.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Personal capacitado	Prestadores de servicios de salud capacitados y actualizados sobre Equidad de Género	Personal a capacitar 2011 / Personal capacitado 2010	500.00 / 400.00	125.00%	Estratégico / Eficacia
	Campañas realizadas	Campañas de promoción educativa en salud realizados con Perspectiva de Género	Campañas realizadas 2011 / campañas realizadas 2010	4.00 / 2.00	200.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar cursos de capacitación	Cursos de Capacitación realizados con el diseño de expediente técnico		20.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar campañas de promoción con perspectiva de género	Reuniones técnicas realizadas para la gestión de campañas de promoción con perspectiva de género		20.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 26 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00104A001

PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

COSTO DEL PROYECTO: \$2,272,800.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	28.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,272,800.09	Destino	2,272,800.09
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,272,800.09	Genérico	2,272,800.09
		Sub Fuente de Financiamiento	2,272,800.09
		Recursos del Ejercicio	2,272,800.09

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	Objetivo: Actualizar al personal en las áreas operativas de acuerdo a los avances tecnológicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Otorgar servicios de salud de medicina familiar con oportunidad, eficiencia, calidad, equidad y calidez.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la participación comunitaria para dar atención a la problemática de salud, contribuyendo a disminuir la inequidad, discriminación y rezago en los pueblos indígenas de las microrregiones selva-cañada.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 27 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00104A001

PROYECTO: Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

COSTO DEL PROYECTO: \$2,272,800.09

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	Mejorar la calidad de vida de las mujeres indígenas en salud	Disminución de la morbilidad y mortalidad de la salud materna.	No. de mujeres indígenas embarazadas atendidas / Total de mujeres indígenas en edad fértil	120.00 / 123,354.00	0.10%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Fortalecer los servicios de salud con enfoque intercultural	Supervisión a las unidades de salud de las microrregiones indígenas.	No. de microrregiones visitados / Total de unidades de salud programados a supervisar	46.00 / 50.00	92.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Integrar un equipo a nivel comunitario para fortalecer la salud con enfoque intercultural	Formación de redes de servicios a nivel comunitario	No. de Microrregiones beneficiadas / Total de redes de servicio a integrar	15.00 / 20.00	75.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Sensibilizar y capacitar a personal de salud y comunitarios	Formación de facilitadores preventivos a nivel comunitario		648.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar reuniones interinstitucionales con enfoque intercultural	Evaluación de los logros de acuerdos y compromisos adquiridos en las microrregiones		43.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar campañas comunitarias con enfoque educativo y preventivo	Implementación y diseño de campañas educativas con impacto comunitario		46.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,258,267	FEMENINO											
		675,349	220,704	454,645	504,351	170,998	0	0	159,653	322,952	96,237	22,489	74,018
		MASCULINO											
		582,918	190,498	392,420	435,498	147,420	0	0	136,053	273,039	85,572	20,519	67,735



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 32 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$987,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	80.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	987,000.00	Destino	987,000.00
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	987,000.00	Genérico	987,000.00
		Sub Fuente de Financiamiento	987,000.00
		Recursos del Ejercicio	987,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener actualizados los sistemas de información en Salud, mediante la recopilación, integración, validación y difusión de la información estadística en materia de salud que permita la planeación, evaluación y toma de decisiones de los programas de salud, así como la asignación de recursos de los mismos.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 33 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GDB00M05A004

PROYECTO: Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$987,000.00

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	Contribuir con la toma de decisiones de cada uno de los programas que maneja el SIS, para la canalización de los recursos a la población más vulnerable	Promedio de información estadística para la toma de desiciones en razón de programas prioritarios	Generación de informes / Progmas prioritarios de Salud	918.00 / 918.00	0.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Generar información estadística de salud con criterios de confiabilidad, oportunidad y pertinencia	Porcentaje de variación de actualizaciones	Actualizaciones realizadas del ejercicio 2011 / Actualizaciones realizadas del ejercicio 2010	918.00 / 918.00	0.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Sistemas de información actualizados	Promedio de mejora continua en Sistemas y generación de informaciones	Actualización de Sistemas / Total de Sistemas	38.00 / 4.00	9.50	Gestión / Eficacia
Actividad	Recopilación, integración, validación y difusión de los Sistemas automatizados de Información	Porcentaje de avance en la actualización de las bases de datos		38.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación al personal de las unidades integradoras de la información	Porcentaje de cumplimiento de capacitación		31.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Impresión y distribución de la formatería del Sistema de Información en Salud (SIS)	Porcentaje de cumplimiento en la impresión de formatería		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,901,483	FEMENINO											
		931,569	304,437	627,132	695,696	235,873	0	0	220,223	445,476	132,749	31,021	102,100
		MASCULINO											
		969,914	316,968	652,946	724,623	245,291	0	0	226,378	454,308	142,383	34,141	112,704



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 34 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra

COSTO DEL PROYECTO: \$2,330,744.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
M2	3.00		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,330,744.06	Destino	2,330,744.06
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,330,744.06	Genérico	2,330,744.06
		Recursos del Ejercicio	2,330,744.06
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : Salud	
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.		Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		O D M : 6 Convitar el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.	
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Proporcionar atención médica a la población general, sin distinción de clases sociales y culturales; para realizar las acciones de prevención y control de la tuberculosis y lepra.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 35 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra

COSTO DEL PROYECTO: \$2,330,744.06

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	Detección oportuna de casos nuevos de Tuberculosis	Diagnostico de casos nuevos de tuberculosis pulmonar	Casos nuevos de TB diagnosticados 2011 / Casos nuevos de TB 2010	1,460.00 / 1,076.00	35.69%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Población Chiapaneca fortalecida con la disminución de la cadena de transmisión de tuberculosis	Identificar el comportamiento de la incidencia de los casos de tuberculosis	Indice de casos nuevos de Tb 2011 / Población en riesgo x 100,000	1,459.00 / 4,598,638.00	31.73%	Estratégico / Eficacia
Componente	Reducir la incidencia de personas con tuberculosis pulmonar en Chiapas.	Casos nuevos de tuberculosis	Casos nuevos de tuberculosis / Casos nuevos de tb esperados	1,459.00 / 1,459.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Disminución de la incidencia de personas con farmacoresistencia.	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento	Casos de tuberculosis resistente en retratamiento / Casos de tuberculosis resistentes esperado	14.00 / 12.00	116.67%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Otorgar tratamiento a casos de tuberculosis	Porcentaje de personas tratadas con antifimicos de primera linea		1,459.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otorgar tratamiento a casos de tuberculosis farmacoresistente	Porcentaje de personas tratadas con antifimicos de segunda linea		15.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar baciloscopias a todo sintomático respiratorio	Baciloscopias realizadas		63,934.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Acciones de prevención y promoción a la salud	Acciones de comunicación y movilización social		12,000.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otorgar tratamiento a casos de Lepra	Porcentaje de personas tratadas con poliquimioterapia (PQT)		3.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 36 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A001

PROYECTO: Prevención y Control de la Tuberculosis y Lepra

COSTO DEL PROYECTO: \$2,330,744.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,707	1,124,107	334,975	78,278	257,637
		MASCULINO											
		2,247,934	734,625	1,513,309	1,679,431	568,503	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 45 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

PROYECTO: Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$17,842,062.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	12.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,842,062.94	Destino	17,842,062.94
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	17,842,062.94	Genérico	17,842,062.94
		Sub Fuente de Financiamiento	17,842,062.94
		Recursos del Ejercicio	17,842,062.94

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.	Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad preescolar.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 46 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A005

PROYECTO: Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$17,842,062.94

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	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años	Porcentaje de aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños <5 de años	Esquema básico de vacunación contra 13 enfermedades aplicado a niños < de 5 años / Población < de 5 años de responsabilidad del ISECH	131,358.00 / 258,292.00	50.86%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Prevenir las enfermedades por EDA's IRA's en < de 5 años	Otorgar atención de las EDA's e IRA's a niños < de 5 años	Consultas Otorgadas por EDA's e IRA's a niños < 5 años / Población < 5 años de responsabilidad ISECH	208,582.00 / 258,292.00	80.75%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Evitar enfermedades por desnutrición en < de 5 años	Consultas a niños desnutridos < de 5 años	Consultas Otorgadas a niños < 5 años desnutridos / Población < 5 años de responsabilidad ISECH	312,600.00 / 258,292.00	121.03%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Supervisar la disminución del riesgo de mortalidad por EDA's, IRA's y Desnutrición	Índice de Mortalidad por EDA's, IRA's y Desnutrición		392.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	258,292	FEMENINO											
		131,729	43,049	88,680	98,375	33,354	0	0	31,141	62,993	18,771	4,387	14,437
		MASCULINO											
		126,563	41,361	85,202	94,555	32,008	0	0	29,540	59,282	18,579	4,455	14,707



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 47 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

PROYECTO: Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$1,110,312.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	12.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,110,312.21	Destino	1,110,312.21
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,110,312.21	Genérico	1,110,312.21
		Sub Fuente de Financiamiento	1,110,312.21
		Recursos del Ejercicio	1,110,312.21

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.	Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad preescolar.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar que las madres o responsables de los niños menores de 5 años utilicen adecuadamente el sobre "Vida Suero Oral", con lo que evitaran las defunciones por deshidratación



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 48 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A005

PROYECTO: Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia

COSTO DEL PROYECTO: \$1,110,312.21

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	Informar a madres o responsables de niños < de 5 años sobre el manejo de Vida Suero Oral	Inf. madres o resp. De niños < de 5 años s/ el manejo de Suero Oral	Madres o responsables de niños < de 5 años / Población < 5 años beneficiada con Suero Vida Oral	278,972.00 / 278,972.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Prevenir las enfermedades por EDA's en < de 5 años	Otorgar atención de las EDA's a niños < de 5 años	Consultas Otorgadas por EDA's a niños < 5 años / Población < 5 años beneficiada con Suero Vida Oral	54,286.00 / 278,972.00	19.46%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Evitar enfermedades por desnutrición en < de 5 años	Consultas a niños desnutridos < de 5 años	Consultas Otorgadas a niños < 5 años desnutridos / Población < 5 años beneficiada con Suero Vida Oral	312,600.00 / 278,972.00	112.05%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Supervisar la disminución del riesgo de mortalidad por EDA's y Desnutrición	Índice de Mortalidad por EDA's y Desnutrición		215.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	278,972	FEMENINO 142,276	46,496	95,780	106,252	36,024	0	0	33,634	68,036	20,274	4,738	15,594
		MASCULINO 136,696	44,672	92,024	102,126	34,570	0	0	31,905	64,028	20,067	4,812	15,884



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 49 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

PROYECTO: Prevención y control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

COSTO DEL PROYECTO: \$896,703.93

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	256.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	896,703.93	Destino	896,703.93
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	896,703.93	Genérico	896,703.93
		Sub Fuente de Financiamiento	896,703.93
		Recursos del Ejercicio	896,703.93

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevención y control de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Enfermedad Cardiovascular y enfermedad Cerebral, en la población general a través de acciones que disminuyan los factores de riesgo para estas patologías, así como la realización de detección y tratamiento oportuno.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 50 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

PROYECTO: Prevención y control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

COSTO DEL PROYECTO: \$896,703.93

MATRIZ 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 en un 5% la incidencia de Enfermedades Crónico-degenerativas	Incidencia de enfermedades crónico-degenerativas	Incidencia 2011 / Incidencia 2009	13,115.00 / 13,805.00	95.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Prevención y control de las Enfermedades Crónico-degenerativas	Controlar los casos de enfermedades crónico-degenerativas	Casos en control / Poblacion en riesgo	115,041.00 / 1,085,883.00	10.59%	Estratégico / Eficacia
Componente	Determinar la incidencia de Hipertensión Arterial en la población en riesgo	Casos nuevos detectados de Hipertensión Arterial	Casos nuevos de Hipertensión Arterial / Pacientes con medición de tensión arterial	6,512.00 / 6,512.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Determinar la incidencia de Diabetes Mellitus en la población en riesgo	Casos nuevos detectados de Diabetes Mellitus	Casos nuevos de Diabetes Mellitus por medición de glucosa en sangre / Total de Pacientes a los que se les realizó detección de glucosa en sangre	6,481.00 / 6,481.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Determinar factores de riesgo para Hipertensión Arterial, Enfermedades Cardiovasculares y cerebrovasculares, a través del llenado de formato de Factores de Riesgos.	Determinar factores de riesgo para H.A, Enfer. Cardiov y cerebrov en adultos > de 20 años		250,593.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Detectar Hipertensión Arterial, a través de la toma de presión arterial.	Número de tomas de presión arterial		6,512.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Determinar factores de riesgo para Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares y cerebrovasculares, a través del llenado de formato de Factores de Riesgos.	Determinar fact de riesgo para D.M., Enfer Cardiov y cerebrov en adultos > de 20 años.		263,190.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Detectar Diabetes Mellitus, a través de la medición de glucosa en sangre.	Número de mediciones de glucosa en sangre		47,390.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 51 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A006

PROYECTO: Prevención y control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

COSTO DEL PROYECTO: \$896,703.93

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	60	FEMENINO											
		20	7	13	15	5	0	0	5	10	3	1	1
		MASCULINO											
		40	13	27	30	10	0	0	9	19	6	1	5



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 52 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A006

PROYECTO: Prevención y control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades, Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$676,994.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	256.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	676,994.00	Destino	676,994.00
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	676,994.00	Genérico	676,994.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			676,994.00
			Recursos del Ejercicio
			676,994.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar tratamiento oportuno a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos , para tenerlos en control y evitar con esto complicaciones.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 53 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A006

PROYECTO: Prevención y control de la Diabetes Mellitus, Enfermedades, Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial.

COSTO DEL PROYECTO: \$676,994.00

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	Prevención y control de complicaciones en el 20% de pacientes cronicodegenerativos tratados	Pacientes cronicodegenerativos descontrolados	Casos descontrolados / Casos en tratamiento	85,260.00 / 426,305.00	20.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Controlar a los pacientes con padecimiento crónico-degenerativo	Controlar los casos de enfermedades cronicodegenerativos	Casos controlados / Casos esperados para control	115,041.00 / 115,041.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Otorgar tratamiento a pacientes con padecimiento crónico-degenerativo	Otorgar tratamiento a pacientes con padecimiento crónico-degenerativo	Tratamientos otorgados / Tratamientos requeridos	426,305.00 / 426,305.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Otorgar tratamiento medico oportuno a pacientes con Hipertensión Arterial.	Otorgar tratamiento a casos de Hipertension Arterial		209,298.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Otorgar tratamiento medico oportuno a pacientes con Diabetes Mellitus.	Otorgar tratamiento a casos de Diabetes Mellitus		217,017.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	60	FEMENINO 20 MASCULINO 40	7 13	13 27	15 30	5 10	0 0	0 0	5 9	10 19	3 6	1 1	1 5



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 54 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A007

PROYECTO: Prevención y control de la Zoonosis

COSTO DEL PROYECTO: \$1,866,428.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	25.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,866,428.75	Destino	1,866,428.75
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,866,428.75	Genérico	1,866,428.75
		Sub Fuente de Financiamiento	1,866,428.75
		Recursos del Ejercicio	1,866,428.75

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: Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prevenir y controlar a través dela vacunación enfermedades a la población del Estado



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 55 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00P12A007

PROYECTO: Prevención y control de la Zoonosis

COSTO DEL PROYECTO: \$1,866,428.75

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	Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades a la población del Estado	Número de personas agredidas por perro	Personas que inician tratamiento / Personas agredidas por perro	450.00 / 2,350.00	19.15%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Evitar el registro de casos de rabia humana	Confirmar casos de rabia canina a través del laboratorio	Personas que inician tratamiento / Personas agredidas por perro	450.00 / 2,350.00	19.15%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Contar con una población de animales inmunizados contra rabia	Vacunación de perros contra la rabia		600,000.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Manejo adecuado de pacientes y campañas de vacunación	Personas agredidas por perro que inician tratamiento		700.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO 2,350,704	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,706	1,124,107	334,975	78,278	257,638
		MASCULINO 2,247,934	734,625	1,513,309	1,679,431	568,503	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 56 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A007

PROYECTO: Prevención y control de la zoonosis

COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	25.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	156,800.25	Destino	156,800.25
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	156,800.25	Genérico	156,800.25
			Sub Fuente de Financiamiento
			156,800.25
			Recursos del Ejercicio
			156,800.25

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Lograr alta cobertura de vacunación antirrábica canina y felina en toda la entidad con la finalidad de disminuir el riesgo de casos de rabia, principalmente en perros, especie transmisora de la enfermedad al hombre.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 57 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00P12A007

PROYECTO: Prevención y control de la zoonosis

COSTO DEL PROYECTO: \$156,800.25

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	Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades a la pob. del Edo.	Número de personas agredidas por animal silvestre	Personas que inician tratamiento / Personas agredidas por animal silvestre esperado	45.00 / 45.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Evitar el registro de casos de rabia humana	Confirmar casos de rabia por animal silvestre a través del laboratorio	Personas que inician tratamiento / Personas agredidas por animal silvestre esperado	45.00 / 45.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Evitar casos de rabia humana por animal silvestre	Reducir el número de agresiones por animal silvestre	Personas que inician tratamiento / Personas agredidas por animal silvestre esperado	45.00 / 45.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Manejo adecuado de paciente agredido	Personas agredidas por animal silvestre		450.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO 2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO 2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 58 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A014

PROYECTO: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,033,432.24

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	24.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,033,432.24	Destino	1,033,432.24
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,033,432.24	Genérico	1,033,432.24
		Sub Fuente de Financiamiento	1,033,432.24
		Recursos del Ejercicio	1,033,432.24

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 59 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R02A014

PROYECTO: Fomento y control de la salud ambiental, ocupacional y saneamiento básico

COSTO DEL PROYECTO: \$1,033,432.24

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	Establecer una campaña permanente de capacitación estatal para evitar riesgos en la población del Estado	Localidades fomentadas y saneadas	Localidades fomentadas y saneadas / Total de localidades afectadas en el Estado	1,200.00 / 1,200.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Minimizar la prevalencia de casos gastroentericos y brotes	Efectividad en la Cloracion de los sistemas de abastecimiento de agua	Muestras analizadas de abastecimiento de agua / Sistemas formales de abastecimiento de agua	620.00 / 620.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Garantizar el abasto de agua de calidad a la población	Realizar monitoreos ambientales de Vibrio Cholerae	Muestras ambientales analizadas vibrio cholerae / Muestras de vibrio cholerae	1,475.00 / 1,475.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Aplicación de cloro de forma permanente en los sistemas formales de abastecimientos de agua en el Estado	Determinar cloro residual		7,344.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO 2,350,704 MASCULINO 2,247,934	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,706	1,124,107	334,975	78,278	257,638
			734,625	1,513,309	1,679,431	568,503	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 60 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R04A001

PROYECTO: Fomento y Control Sanitario de Productos, Insumos y Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$1,384,822.04

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	24.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,384,822.04	Destino	1,384,822.04
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,384,822.04	Genérico	1,384,822.04
		Sub Fuente de Financiamiento	1,384,822.04
		Recursos del Ejercicio	1,384,822.04

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar y Vigilar el cumplimiento de la Legislación Sanitaria aplicable en materia de establecimientos de bienes, productos, insumos y prestación de servicios de Salud en el Estado de Chiapas.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 61 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00R04A001

PROYECTO: Fomento y Control Sanitario de Productos, Insumos y Servicios de Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$1,384,822.04

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	Garantizar la calidad sanitaria de los servicios y productos de consumo	Emitir dictámenes sanitarios	Dictámenes realizados 2011 / Dictámenes trabajados 2010	17,630.00 / 17,630.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Disminuir los índices de riesgo en la salud de la población chiapaneca	Realizar verificaciones sanitarias a Servicios de Salud	Verificaciones a Servicios de Salud / Servicios de Salud programados	120.00 / 120.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Mejorar el servicio de salud de los consumidores	Realizar verificaciones sanitarias a Establecimiento de Bienes y Servicios	Verificaciones a establecimientos de bienes y servicios / Establecimientos de bienes y servicios que requieren verificación	6,600.00 / 6,600.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar verificaciones sanitarias con toma de muestra a los establecimientos en el Estado	Realizar muestras sanitarias		3,630.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,706	1,124,107	334,975	78,278	257,638
		MASCULINO											
		2,247,934	734,625	1,513,309	1,679,431	568,503	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 62 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A001

PROYECTO: Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	15.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,000,000.00	Destino	1,000,000.00
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,000,000.00	Genérico	1,000,000.00
		Sub Fuente de Financiamiento	1,000,000.00
		Recursos del Ejercicio	1,000,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar la captación de donantes voluntarios para brindar a la población la disponibilidad de la sangre.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 63 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A001

PROYECTO: Garantizar la disponibilidad y calidad de la sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

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	Promover la donación voluntaria de sangre	Porcentaje de donadores voluntarios.	Total de donadores voluntarios / Total de donadores.	438.00 / 21,338.00	2.05%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Garantizar el abasto de sangre para atender las necesidades de transfusión.	Porcentaje de donadores en relacion a la población de resp. del Instituto de Salud.	Total de donadores / Población de responsabilidad del ISA 2011	21,339.00 / 1,920,391.00	1.11%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Donadores voluntarios captados.	Porcentaje de donadores voluntarios seleccionados.	Total de donadores voluntarios calificados / Total de donadores de reposición calificados	398.00 / 19,000.00	2.09%	Estratégico / Eficiencia
	Donadores de reposicion presentadas.	Porcentaje de donadores de reposición seleccionados.	Total de donadores de reposición calificados / Total de donadores voluntarios calificados	19,000.00 / 20,900.00	90.91%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Selección clínica de donadores voluntarios.	Seleccionar donadores voluntarios		398.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Selección clínica de donadores de reposicion.	Seleccionar donadores de reposicion.		19,000.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 64 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y calidad de la sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$1,185,462.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Atención a Redes de Servicios		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	15.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,185,462.00	Destino	1,185,462.00
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,185,462.00	Genérico	1,185,462.00
		Sub Fuente de Financiamiento	1,185,462.00
		Recursos del Ejercicio	1,185,462.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Adquirir los insumos necesarios que garanticen la calidad de la sangre y sus componentes para proteger la salud de la población, proporcionandoles unidades de sangre analizadas.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 65 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A001

PROYECTO: Garantizar la Disponibilidad y calidad de la sangre

COSTO DEL PROYECTO: \$1,185,462.00

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	Contar con sangre certificada para atender los casos de transfusión	Promedio de unidades certificadas.	Total de unidades certificadas / unidades analizadas	1,610.00 / 2,528.00	63.69%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Garantizar la calidad de la sangre.	Promedio de unidades de sangre segura.	Unidades de sangre / Población de responsabilidad del ISA	1,610.00 / 1,920,391.00	0.08%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Unidades de sangre analizadas.	Analizar unidades de sangre	Unidades de sangre analizadas / No. De donadores	2,528.00 / 21,338.00	11.85%	Estratégico / Eficiencia
	Unidades de sangre certificadas.	Certificar unidades de sangre	Unidades de sangre certificadas / Unidades de sangre captadas	1,610.00 / 2,528.00	63.69%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Captar donadores.	Captación de donadores.		19,398.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar estudios clínicos.	Estudios clínicos realizados.		2,528.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 66 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A002

PROYECTO: Diseño de planes maestros de infraestructura en salud

COSTO DEL PROYECTO: \$269,698.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo de Infraestructura y Tecnología en Salud.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	14.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	269,698.78	Destino	269,698.78
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	269,698.78	Genérico	269,698.78
		Sub Fuente de Financiamiento	269,698.78
		Recursos del Ejercicio	269,698.78

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.	

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 67 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GCB00S05A002

PROYECTO: Diseño de planes maestros de infraestructura en salud

COSTO DEL PROYECTO: \$269,698.78

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	Cubrir las necesidades detectadas de Infraestructura	Promedio de población beneficiada con Infraestructura	Unidades Médicas / Poblacion x 100	90.00 / 1,920,391.00	0.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Realizar el Plan Maestro para ampliar la Infraestructura para cubrir los Servicios de Salud	Unidades Médicas beneficiadas	Total de Unidades beneficiadas / Total de Unidades programadas a beneficiar	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Rehabilitaciones realizadas	Unidades Médicas solicitadas	Infraestructura realizada / Infraestructura programada	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar actualizaciones del sistema	Actualización al Plan Maestro		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,920,391	FEMENINO 981,654	320,805	660,849	733,099	248,555	0	0	232,063	469,427	139,886	32,689	107,589
		MASCULINO 938,737	306,779	631,958	701,330	237,407	0	0	219,101	439,704	137,807	33,044	109,081



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 78 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal

COSTO DEL PROYECTO: \$173,394.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	4.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	173,394.69	Destino	173,394.69
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	173,394.69	Genérico	173,394.69
		Sub Fuente de Financiamiento	173,394.69
		Recursos del Ejercicio	173,394.69

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la carga de morbilidad bucal en la población, a través de la educación , prevención y curación de las enfermedades bucales, coadyuvando a mejorar la calidad de vida



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 79 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal

COSTO DEL PROYECTO: \$173,394.69

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	Contribuir a bajar la carga de morbilidad bucodental	Indice CPOD en niños de 10 a 14 años	Indice CPOD 2011 / Indice CPOD 2009	3.32 / 3.00	110.67%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Contribuir a promover, prevenir y proteger la salud bucal	Semanas de salud bucal	Semanas de salud bucal realizadas / Semanas de salud bucal programadas	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Disminuir el daño a la salud y mejorar la calidad de vida	Consulta bucodental	Consultas realizadas / Consultas programadas	226,913.00 / 226,913.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Brindar atención curativa de lesiones bucodentales	Obturación dental		79,856.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Disminuir el daño a la salud y mejorar la calidad de vida	Extracción de dientes permanentes		49,416.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Incrementar act de promoción y prevención de enf bucales	Enjuague de fluoruro de sodio a escolares de 6 a 15 años de edad		725,564.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 80 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00S05A006

PROYECTO: Promoción y Atención a la Salud Bucal

COSTO DEL PROYECTO: \$173,394.69

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	149,762	FEMENINO											
		76,379	24,961	51,418	57,040	19,339	0	0	18,056	36,524	10,884	2,543	8,372
		MASCULINO											
		73,383	23,982	49,401	54,824	18,559	0	0	17,128	34,373	10,773	2,583	8,526
Niño	51,826	FEMENINO											
		25,395	8,299	17,096	18,965	6,430	0	0	6,003	12,144	3,619	846	2,783
		MASCULINO											
		26,431	8,638	17,793	19,747	6,684	0	0	6,169	12,380	3,880	930	3,072



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 89 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

PROYECTO: Combatir las enfermedades transmitidas por vector (Dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncoceriosis)

COSTO DEL PROYECTO: \$32,187,345.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	200.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	32,187,345.39	Destino	32,187,345.39
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	32,187,345.39	Genérico	32,187,345.39
		Sub Fuente de Financiamiento	32,187,345.39
		Recursos del Ejercicio	32,187,345.39

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue, en sus dos modalidades; y erradicar las tendencias de reinfectación.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 6 Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en dos modalidades y erradicar la tendencia de reinfectación.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir la Persistencia de la Transmisión de las Enfermedades Transmitidas por Vector



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 90 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A002

PROYECTO: Combatir las enfermedades transmitidas por vector (Dengue, paludismo, chagas, leishmaniosis y oncoceriosis)

COSTO DEL PROYECTO: \$32,187,345.39

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	Casos nuevos de las enfermedades transm. Por vector disminuidos	Detectar y confirmar casos de enfermedades transmitidas por vector	Número de casos confirmados / Población general	2,678.00 / 4,598,638.00	0.06%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Buscar y tratar casos de enfermedades transmitidas por vector	Tratamientos otorgados	Número de tratamientos otorgados / Población general	800.00 / 4,598,638.00	0.02%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Fortalecer la vigilancia epidemiológica	Localidades con vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector	Número de localidades intervenidas / Número de localidades programadas	100.00 / 100.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Tratamiento con larvicidas a vivienda	Viviendas tratadas con larvicidas		529,584.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Búsqueda de febriles	Número de muestras hemáticas positivas		700.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO 2,350,704 MASCULINO 2,247,934	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,706	1,124,107	334,975	78,278	257,638
			734,625	1,513,309	1,679,431	568,503	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 93 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A005

PROYECTO: Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$2,114,108.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	2.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,114,108.48	Destino	2,114,108.48
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,114,108.48	Genérico	2,114,108.48
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			2,114,108.48

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 94 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A005

PROYECTO: Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$2,114,108.48

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	Vigilancia epidemiológica de casos notificados	Alertas Epidemiológicas en el Estado	Alertas Epidemiológicas 2011 / Alertas Emitidas 2010	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Detectar oportunamente los casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Oportunidad en la notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica	Casos Notificados en tiempo y forma / Unidades notificantes	3,054.00 / 1,130.00	270.27%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Notificación al sistema unico automatizado de vigilancia epidemiologica	Notificación oportuna al sistema unico de vigilancia epidemiológica (SUIVE)	Unidades notificantes / Unidades del catálogo	1,130.00 / 1,130.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Enfoques epidemiológicos en las jurisdicciones sanitarias	Notificación oportuna de las Unidades	Unidades notificantes / Unidades del catálogo	1,000.00 / 1,130.00	88.50%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Integración de notificación de casos al sistema nacional de Vigilancia Epidemiológica	Integración de notificación de casos al SINAVE		520.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Reunión de epidemiólogos jurisdiccionales	Reunión de epidemiólogos		12.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO 2,350,704 MASCULINO 2,247,934	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,707	1,124,107	334,975	78,278	257,637
			734,625	1,513,309	568,503	1,679,431	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 95 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A008

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública con enfoque de riesgo

COSTO DEL PROYECTO: \$4,817,218.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Laboratorio Estatal de Salud Pública		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	1,992.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,817,218.55	Destino	4,817,218.55
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	4,817,218.55	Genérico	4,817,218.55
		Sub Fuente de Financiamiento	4,817,218.55
		Recursos del Ejercicio	4,817,218.55

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procesar y analizar muestras especializadas en problemas de salud y ambientales de casos sujetos a la protección contra riesgos sanitarios del Estado, coadyuvando en la identificación de riesgos, con la finalidad de prevenir y/o controlar brotes de enfermedades.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 96 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A008

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública con enfoque de riesgo

COSTO DEL PROYECTO: \$4,817,218.55

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	Emision Oportuna de Resutados	Porcentaje de Muestras Procesadas en Tiempo Por Metodologia	Muestras Procesadas en Tiempo Por metodología / Muestras recibidas por metodología del Marco Analítico	7,600.00 / 9,500.00	80.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Apoyo en el diagnóstico y control Riesgos sanitarios	Porcentaje de Técnicas en el Marco Analítico del Estado	Técnicas reportadas en el Marco Analítico del Estado / Técnicas necesarias para cumplir el Marco AnalíticoBásico	31.00 / 31.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	1. Realizar Estudios especializadas para Protección contra Riesgos Sanitarios	Porcentaje de Estudios realizados Protección contra Riesgos Sanitarios	Estudios Realizados / Estudios Esperados	15,000.00 / 15,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	1.1 Procesar muestras Protección contra Riesgos Sanitarios	Porcentaje Muestras procesadas para Protección contra Riesgos Sanitarios		9,500.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 97 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública para vigilancia epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$2,064,522.23

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:	Laboratorio Estatal de Salud Pública		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	1,992.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,064,522.23	Destino	2,064,522.23
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,064,522.23	Genérico	2,064,522.23
		Sub Fuente de Financiamiento	2,064,522.23
		Recursos del Ejercicio	2,064,522.23

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procesar y analizar pruebas especializadas en problemas de salud sujetos a la vigilancia epidemiológica



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 98 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GAB00V02A009

PROYECTO: Laboratorio Estatal de Salud Pública para vigilancia epidemiológica

COSTO DEL PROYECTO: \$2,064,522.23

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 el riesgo de brotes y epidemias	Porcentaje de muestras procesadas en tiempo por diagnóstico	Muestras procesadas en tiempo por diagnóstico / Muestras recibidas por diagnóstico del marco analítico	89,210.00 / 96,390.00	92.55%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Apoyo en el diagnóstico y control de enfermedades y brotes	Porcentaje de muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorios	Muestras recibidas para control de calidad de la red de laboratorio / Total de muestras procesadas por la red de laboratorios	35,100.00 / 35,100.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	1. Realizar pruebas especializadas para el Apoyo Epidemiológico	Porcentaje de Estudios realizados para vigilancia epidemiológica	Estudios realizados / Estudios programados	111,510.00 / 111,510.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	1.1 Procesar muestras para vigilancia epidemiológica	Porcentaje Muestras procesadas para Vigilancia Epidemiológica		96,390.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO 2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO 2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 99 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A004

PROYECTO: Cuotas Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,257,833.99

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica		
		M2	10.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,257,833.99	Destino	1,257,833.99
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,257,833.99	Genérico	1,257,833.99
			Sub Fuente de Financiamiento
			1,257,833.99
			Recursos del Ejercicio
			1,257,833.99

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar acciones para la mejora de la operatividad administrativa de la estructura organizacional y fortalecer los procesos de planeación del Instituto de salud.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 100 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00S05A004

PROYECTO: Cuotas Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,257,833.99

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	Proporcionar capacitación al personal en salud para integrar y difundir los manuales técnicos administrativos .	Difundir manuales de servicios de salud.	Número de manuales difundidos en el periodo / Número de manuales difundidos en el año anterior	3.00 / 90.00	3.33%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Elevar la calidad y eficacia de los servicios de salud.	Integrar manuales administrativos en las jurisdicciones	Número de manuales realizados / Necesidad de manuales de la jurisdicción	4.00 / 100.00	4.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Actividades de planeación y organización realizadas.	Capacitación		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Proporcionar capacitación metodológica de los manuales técnicos administrativos.	Planeación de la capacitación para los manuales técnicos administrativos.		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO 2,350,704 MASCULINO 2,247,934	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,706	1,124,107	334,975	78,278	257,638
			734,625	1,513,309	1,679,431	568,503	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 118 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A001

PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$3,999,471,518.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud		PROGRAMA ESPECIAL: Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)
		M2	428.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,999,471,518.00	Destino	3,999,471,518.00
P Otros Subsidios	3,499,471,518.00	Genérico	3,499,471,518.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	500,000,000.00	Genérico	500,000,000.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			3,999,471,518.00
			Recursos del Ejercicio
			3,499,471,518.00
			Recursos del Ejercicio
			500,000,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo: Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios de salud sin importar el nivel de ingresos, lugar de residencia, origen étnico o situación laboral de los interesados.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 119 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB68A24A001

PROYECTO: Sistema de Protección Social en Salud

COSTO DEL PROYECTO: \$3,999,471,518.00

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	Otorgar protección social en salud a la población del Estado	Consultas otorgadas a la población afiliada	Indice de consultas / No. De personas afiliadas	3,117,489.00 / 3,117,489.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Lograr la cobertura universal de aseguramiento público	Personas incorporadas al Seguro Popular	No. de personas afiliadas / población susceptible de afiliar	3,117,489.00 / 3,117,489.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Creación de un sistema de aseguramiento público	Acreditación de unidades médicas	No. De unidades médicas acreditadas / Total de unidades medicas acreditables	475.00 / 475.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar la afiliación y reafiliación al Seguro Popular	Recursos humanos a contratar		585.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

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	3,117,489	FEMENINO 1,589,919	519,586	1,070,333	1,187,352	402,567	0	0	375,857	760,299	226,563	52,944	174,256
		MASCULINO 1,527,570	499,210	1,028,360	1,141,248	386,322	0	0	356,535	715,514	224,247	53,770	177,504



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 120 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00V02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$426,460.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Salud Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	200.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	426,460.54	Destino	426,460.54
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	426,460.54	Genérico	426,460.54
		Sub Fuente de Financiamiento	426,460.54
		Recursos del Ejercicio	426,460.54

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Salud
Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue, en sus dos modalidades; y erradicar las tendencias de reinfectación.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Disminuir la incidencia de casos de dengue en dos modalidades y erradicar la tendencia de reinfectación.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener bajo control epidemiológico a las enfermedades transmitidas por vector y otorgar tratamiento a los casos diagnosticados



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

17/Diciembre/2010

Página 121 de 121

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA: GBB00V02A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$426,460.54

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	Incidenca de las enfermedades transmitidas por vector	Incidenca	Número de casos confirmados / Población expuesta	10.00 / 4,598,638.00	0.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Reforzar la vigilancia epid. A través de trat. A casos nuevos	Tratamiento a casos	Número de casos tratados / Casos confirmados	710.00 / 4,598,638.00	0.02%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Búsqueda intensiva de casos a través de estudios diagnósticos	Estudio diagnóstico de laboratorio	Número de masas estudiadas / Número de masas extirpadas	100.00 / 4,598,638.00	0.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Lograr cobertura del 95% en los T.D.U. De los casos registrados en paludismo	Cobertura del tratamiento a casos registrados		700.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO 2,350,704	768,210	1,582,494	1,755,506	595,198	0	0	555,706	1,124,107	334,975	78,278	257,638
		MASCULINO 2,247,934	734,625	1,513,309	1,679,431	568,503	0	0	524,668	1,052,932	329,997	79,127	261,210