



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 1 de 7

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

<b>DATOS FINANCIEROS</b>				
			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>	<b>\$5,024,064,695.88</b>
<b>Función :</b>	<b>Subfunción :</b>			
<b>G</b>	<b>Salud</b>			\$5,024,064,695.88
	A	Prestación de servicios de salud a la comunidad	\$645,492,711.51	
	B	Prestación de servicios de salud a la persona	\$4,056,186,660.15	
	C	Generación de recursos para la salud	\$306,790,351.18	
	D	Rectoría del sistema de salud	\$15,594,973.04	

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>\$6,903,545,158.76</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>\$6,903,545,158.76</b>
1 Fondo Regional	\$0.00	C Refrendos	\$0.00
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$2,541,370,921.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		C Refrendos	\$0.00
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		E Productos Financieros del Año en Curso	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$2,541,370,921.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$10,000,000.00	C Refrendos	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$10,000,000.00
L Otros Convenios	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		C Refrendos	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 2 de 7

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

P	Otros Subsidios	\$3,707,471,518.00			
			B	Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
			C	Refrendos	\$0.00
			D	Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$0.00
			E	Productos Financieros del Año en Curso	\$0.00
			S	Recursos del Ejercicio	\$3,707,471,518.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$644,702,719.76			
			B	Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
			C	Refrendos	\$0.00
			S	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 la 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.

**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**

Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador	Denominador	Presupuesto \$
5	B	01	Tasa de uso de anticonceptivos.	168320.00	365672.00	6843788.34
5	B	03	Cobertura de atención prenatal.	275432.00	55086.00	795249.31
6	A	01	Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años.	19775.00	19775.00	2770180.00
6	A	02	Uso de preservativos en prácticas sexuales de alto riesgo en personas entre 15 y 24 años.	825352.00	825352.00	825352.00
6	B	01	Proporción de personas con infección avanzada por VIH con acceso a medicamentos antirretrovirales.	1834.00	1834.00	2334761.00
6	C	01	Tasa de prevalencia asociada al paludismo.	1128.98	2759902.60	25142346.32
6	C	05	Tasa de prevalencia asociada a la tuberculosis.	1459.00	4598637.00	1750688.30



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 3 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
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.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevencion.
			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 Prevencion.
			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 Prevencion.
			06	Disminuir los casos de oncocercosis.
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		01		Cultura de la Prevencion.
			08	Reducir la incidencia de paludismo en niños y niñas menores de 5 años
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		02		Modelo de Atencion.
			03	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.
		02		Modelo de Atencion.
			04	Gestionar la cooperación con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de programas de salud
2				Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5			Salud y Seguridad Social.
		03		Fortalecimiento economico 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  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 4 de 7

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
250101	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250102	01	Cultura de la Prevencion.
	01	Se promoverá la lactancia materna adecuada para la protección del infante
250106	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250108	01	Cultura de la Prevencion.
	02	Se mantendrá el programa de vacunación permanente en las unidades de salud, caravanas y vacunación casa por casa
250203	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250204	01	Cultura de la Prevencion.
	01	se fortalecerá la promoción y educación para combatir y eliminar la transmisión
250301	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250301	02	Modelo de Atencion.
	02	Se ofrecerá un trato digno y oportuno a los pacientes
250301	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250301	02	Modelo de Atencion.
	01	Se establecerán convenios de colaboración y cooperación interinstitucional
250301	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250301	03	Fortalecimiento economico y plan maestro de infraestructura.
	01	Se operará el Plan Maestro de Infraestructura de Salud



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 5 de 7

**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.



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 6 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
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 mort. en < de 5 años por EDA's-IRA's y desnutrición	Muertes registradas / Total de niños de 0 a 5 años en el Estado	392.00 / 258,292.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.52%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cobertura de vacunación.	Niños con esquemas completos de vacunación. / Niños en el Estado.	131,358.00 / 258,292.00	120,000.00 / 228,642.00	190,976.00 / 245,514.00	117,040.00 / 253,639.00	50.86%	52.48%	77.79%	46.14%
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de viviendas tratadas	No. de viviendas tratadas / No. de viviendas visitadas	529,584.00 / 603,726.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.72%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cobertura de tratamiento a casos por enf. transm. por vector	No. de casos con tratamiento dosis única / Casos confirmados	700.00 / 700.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promedio de consultas otorgadas	Consultas otorgadas / Población abierta	4,553,974.00 / 4,593,638.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
05	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios	Recursos humano capacitado / Recursos humanos a capacitar	3,555.00 / 3,555.00	562.00 / 555.00	500.00 / 500.00	500.00 / 500.00	100.00%	101.26%	100.00%	100.00%
06	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Número de conservaciones y mto. realizadas	Conservación y mantenimiento realizado / Conservación y mantenimiento programado	350.00 / 350.00	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)	Toma de citología cervical y exploración mamaria en mujeres	Citologías cervicales y exploraciones mamaria a mujeres / Total de población de 25 años y mas	119,200.00 / 841,345.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	14.17%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje de atención temprana de lesiones precursoras	Número de pacientes con tratamiento / Pacientes referidos a clínicas	2,700.00 / 119,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	2.27%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2011-50

08/Diciembre/2011

Página 7 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
<b>Gran Total</b>	<b>7645037266.03</b>		<b>2642822532.24</b>	<b>5002214733.80</b>	<b>4647595868.56</b>	<b>2997441397.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1955616959.74</b>	<b>3520644027.70</b>	<b>1075408653.64</b>	<b>254398319.33</b>	<b>838969305.83</b>
Adulto	208000000.00		208000000.00	0.00	208000000.00	0.00	0.00	0.00	208000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208000000.00	Femenino	208000000.00	0.00	208000000.00	0.00	0.00	0.00	208000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alumno	432067.50		141197.65	290869.85	322731.50	109336.00	0.00	0.00	101498.47	204518.78	62491.04	14793.48	48765.73
	218070.35	Femenino	71264.82	146805.53	162853.79	55216.56	0.00	0.00	51551.97	104281.51	31076.61	7261.61	23898.65
	213997.15	Masculino	69932.83	144064.32	159877.71	54119.44	0.00	0.00	49946.50	100237.27	31414.43	7531.87	24867.08
Habitante	37993180.97		12750703.63	25242477.34	28294363.20	9698817.77	0.00	0.00	9080753.39	17859472.91	5508220.60	1240720.75	4304013.28
	19421124.79	Femenino	6481125.33	12939999.46	14464471.92	4956652.87	0.00	0.00	4663151.99	9216445.10	2779809.19	617259.23	2144459.28
	18572056.18	Masculino	6269578.30	12302477.88	13829891.28	4742164.90	0.00	0.00	4417601.40	8643027.81	2728411.41	623461.52	2159554.00
Niño	261702541.51		85524065.10	176178476.42	195477348.01	66225193.50	0.00	0.00	61482642.06	123889881.60	37844138.06	8959188.58	29526691.26
	133470825.66	Femenino	43618061.45	89852764.21	99676295.92	33794529.74	0.00	0.00	31552156.40	63825852.45	19019456.24	4444728.22	14628632.37
	128231715.85	Masculino	41906003.65	86325712.21	95801052.09	32430663.76	0.00	0.00	29930485.66	60064029.15	18824681.82	4514460.36	14898058.89
Persona	7116844335.41		2329849569.89	4786994765.52	4200513395.34	2916330940.07	0.00	0.00	1672236651.58	3369190386.77	1029092854.39	243495070.16	802829372.68
	3655918570.52	Femenino	1196357475.62	2459561094.90	2160380106.85	1495538463.67	0.00	0.00	864364377.54	1748156557.58	521006498.85	121717239.23	400673897.50
	3460925764.89	Masculino	1133492094.27	2327433670.62	2040133288.49	1420792476.40	0.00	0.00	807872274.04	1621033829.19	508086355.54	121777830.93	402155475.18
Trabajador	20065140.64		6556995.97	13508144.67	14988030.51	5077110.13	0.00	0.00	4715414.24	9499767.64	2900949.55	688546.36	2260462.88
	10295914.13	Femenino	3364753.23	6931160.90	7689322.40	2606591.73	0.00	0.00	2434619.67	4924275.65	1467315.08	343255.49	1126448.25
	9769226.51	Masculino	3192242.74	6576983.77	7298708.11	2470518.40	0.00	0.00	2280794.57	4575491.99	1433634.47	345290.87	1134014.63

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud