



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO							
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
		TOTALES	6,903,545,158.76	2,000,237,052.85	632,715,266.00	632,715,266.00	31.63
G	Salud		6,903,545,158.76	2,000,237,052.85	632,715,266.00	632,715,266.00	31.63
	A	Prestación de servicios de salud a la comunidad	727,452,002.86	339,627,592.24	168,824,213.83	168,824,213.83	49.71
	B	Prestación de servicios de salud a la persona	5,603,828,738.53	1,390,033,985.52	412,378,505.87	412,378,505.87	29.67
	C	Generación de recursos para la salud	308,643,707.65	143,349,624.64	18,764,590.83	18,764,590.83	13.09
	D	Rectoría del sistema de salud	263,620,709.72	127,225,850.45	32,747,955.47	32,747,955.47	25.74



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
03	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector	304	250106	B07
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.	304	250108	B10
02	Prevenir y controlar a través de la vacunación, enfermedades inmunoprevenibles en la población	304	250102	B05
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	305	250203	B12
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.	305	250301	B17
05	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.	306	250204	B13
01	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años	320	250101	B08



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	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	258,292.00	392.00	196.00	90.00	45.92%	0.35%	1
02	Cobertura de vacunación.	Niños con esquemas completos de vacunación. / Niños en el Estado.	258,292.00	131,358.00	65,680.00	57,878.00	88.12%	22.41%	0
03	Porcentaje de viviendas tratadas	No. de viviendas tratadas / No. de viviendas visitadas	603,726.00	529,584.00	285,976.00	257,889.00	90.18%	42.72%	0
03	Cobertura de tratamiento a casos por enf. transm. por vector	No. de casos con tratamiento dosis única / Casos confirmados	700.00	700.00	350.00	226.00	64.57%	32.29%	2
04	Promedio de consultas otorgadas	Consultas otorgadas / Población abierta	4,593,638.00	4,553,974.00	2,276,986.00	1,860,468.00	81.71%	0.41	0
05	Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios	Recursos humano capacitado / Recursos humanos a capacitar	3,555.00	3,555.00	1,845.00	1,496.00	81.08%	42.08%	0
06	Número de conservaciones y mto. realizadas	Conservación y mantenimiento realizado / Conservación y mantenimiento programado	350.00	350.00	170.00	178.00	104.71%	50.86%	0
07	Toma de citología cervical y exploración mamaria en mujeres	Citologías cervicales y exploraciones mamaria a mujeres / Total de población de 25 años y mas	841,345.00	119,200.00	54,430.00	14,616.00	26.85%	1.74%	3
07	Porcentaje de atención temprana de lesiones precursoras	Número de pacientes con tratamiento / Pacientes referidos a clínicas	119,200.00	2,700.00	1,350.00	621.00	46.00%	0.52%	4



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO					
Objetivos / Metas / Indicadores			Metas		
			Programada %	Alcanzada %	
5	B	01	Tasa de uso de anticonceptivos.	79.58	79.58
5	B	03	Cobertura de atención prenatal.	91.08	91.08
6	A	01	Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años.	100.00	100.00
6	A	02	Uso de preservativos en prácticas sexuales de alto riesgo en personas entre 15 y 24 años.	50.00	50.00
6	B	01	Proporción de personas con infección avanzada por VIH con acceso a medicamentos antirretrovirales.	100.00	100.00
6	C	01	Tasa de prevalencia asociada al paludismo.	124.72	124.72
6	C	05	Tasa de prevalencia asociada a la tuberculosis.	67.51	67.51



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	7,645,037,266.03		2,642,822,532.24	5,002,214,733.80	4,647,595,868.56	2,997,441,397.47	0.00	0.00	1,955,616,959.74	3,520,644,027.70	1,075,408,653.64	254,398,319.33	838,969,305.83
Adulto	208,000,000.00												
	208,000,000.00	Femenino	208,000,000.00	0.00	208,000,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000,000.00	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	432,067.50												
	218,070.35	Femenino	71,264.82	146,805.53	162,853.79	55,216.56	0.00	0.00	51,551.97	104,281.51	31,076.61	7,261.61	23,898.65
	213,997.15	Masculino	69,932.83	144,064.32	159,877.71	54,119.44	0.00	0.00	49,946.50	100,237.27	31,414.43	7,531.87	24,867.08
Habitante	37,993,180.97												
	19,421,124.79	Femenino	6,481,125.33	12,939,999.46	14,464,471.92	4,956,652.87	0.00	0.00	4,663,151.99	9,216,445.10	2,779,809.19	617,259.23	2,144,459.28
	18,572,056.18	Masculino	6,269,578.30	12,302,477.88	13,829,891.28	4,742,164.90	0.00	0.00	4,417,601.40	8,643,027.81	2,728,411.41	623,461.52	2,159,554.00
Niño	261,702,541.51												
	133,470,825.66	Femenino	43,618,061.45	89,852,764.21	99,676,295.92	33,794,529.74	0.00	0.00	31,552,156.40	63,825,852.45	19,019,456.24	4,444,728.22	14,628,632.37
	128,231,715.85	Masculino	41,906,003.65	86,325,712.21	95,801,052.09	32,430,663.76	0.00	0.00	29,930,485.66	60,064,029.15	18,824,681.82	4,514,460.36	14,898,058.89
Persona	7,116,844,335.41												
	3,655,918,570.52	Femenino	1,196,357,475.62	2,459,561,094.90	2,160,380,106.85	1,495,538,463.67	0.00	0.00	864,364,377.54	1,748,156,557.58	521,006,498.85	121,717,239.23	400,673,897.50
	3,460,925,764.89	Masculino	1,133,492,094.27	2,327,433,670.62	2,040,133,288.49	1,420,792,476.40	0.00	0.00	807,872,274.04	1,621,033,829.19	508,086,355.54	121,777,830.93	402,155,475.18
Trabajador	20,065,140.64												
	10,295,914.13	Femenino	3,364,753.23	6,931,160.90	7,689,322.40	2,606,591.73	0.00	0.00	2,434,619.67	4,924,275.65	1,467,315.08	343,255.49	1,126,448.25
	9,769,226.51	Masculino	3,192,242.74	6,576,983.77	7,298,708.11	2,470,518.40	0.00	0.00	2,280,794.57	4,575,491.99	1,433,634.47	345,290.87	1,134,014.63



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-52
