PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 09/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2011-52

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 participació 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**	**7,598,390,763.95**	**5,706,753,061.43**		**75.10**
G			6,903,545,158.76	7,598,390,763.95	5,706,753,061.43		75.10
	A		727,452,002.86	858,157,615.72	725,639,646.82		84.56
	B		5,603,828,738.53	5,932,824,654.37	4,527,659,246.95		76.32
	C		308,643,707.65	638,055,208.65	312,965,653.28		49.05
	D		263,620,709.72	169,353,285.21	140,488,514.38		82.96

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 09/03/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2011-52

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**	**Plan Nacional**	**Plan de Desarrollo Chiapas Solidario**	**Programa Sectorial**
06	Conservar bienes muebles e inmuebles, a través de la contratación de servicios que les permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infrestructura y equipamiento necesario para prestar servicios de salud.	305	250301	B17
03	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades trasmitidas por vector.	304	250106	B07
05	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.	306	250204	B13
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
07	Indentificar 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
01	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.	320	250101	B08
02	Prevenir y controlar a través de la vacunación, enfermedades inmunoprevenibles en la población.	304	250102	B05

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 09/03/2012

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	392.00	297.00	75.77%	1.15%	1
02	Cobertura de vacunación.	Niños con esquemas completos de vacunación. / Niños en el Estado.	258,292.00	131,358.00	131,358.00	135,812.00	103.39%	52.58%	0
03	Porcentaje de viviendas tratadas.	No. de viviendas tratadas. / No. de viviendas visitadas.	603,726.00	529,584.00	529,584.00	529,797.00	100.04%	87.75%	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	700.00	517.00	73.86%	73.86%	2
04	Promedio de consultas otorgadas.	Consultas otorgadas. / Población abierta.	4,593,638.00	4,553,974.00	4,553,974.00	4,326,420.00	95.00%	0.94	0
05	Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios	Recurso humano capacitado. / Recurso humanos a capacitar.	3,555.00	3,555.00	3,555.00	4,886.00	137.44%	137.44%	3
06	Número de conservaciones y mtto. realizadas.	Conservación y mantenimiento realizado. / Conservación y manteniento programado.	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00%	100.00%	0
07	Toma de citología cervical y exploración mamaria en mujeres	Citologías cervicales y exploraciones mamarias a mujeres. / Total de población de 25 años y mas.	841,345.00	119,200.00	119,200.00	40,285.00	33.80%	4.79%	4
07	Porcentaje de atención temprana de lesiones precursoras.	Número de pacientes con tratamiento. / Pacientes referidos a clínicas.	119,200.00	2,700.00	2,700.00	2,119.00	78.48%	1.78%	5

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 09/03/2012

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.	95.54	95.54
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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

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:	7,599,711,991.20		2,494,758,885.13	5,104,953,106.08	4,438,062,710.97	3,161,649,280.23	0.00	0.00	1,788,294,588.68	3,596,057,996.77	1,099,211,050.26	258,920,837.09	857,227,518.47
Adulto	0.00												
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,316,037.11												
	18,563,812.52	Femenino	6,198,146.31	12,365,666.21	13,825,051.58	4,738,760.94	0.00	0.00	4,458,977.37	8,807,958.00	2,657,384.98	589,327.17	2,050,165.00
	17,752,224.59	Masculino	5,997,468.80	11,754,755.79	13,218,342.64	4,533,881.95	0.00	0.00	4,224,518.87	8,260,192.75	2,608,017.54	595,236.80	2,064,258.59
Médico	644,004.40												
	328,442.24	Femenino	107,226.73	221,215.51	245,365.67	83,076.57	0.00	0.00	77,602.53	157,137.07	46,690.32	10,948.07	36,064.25
	315,562.16	Masculino	103,040.71	212,521.45	235,705.61	79,856.55	0.00	0.00	73,738.50	147,799.01	46,368.32	10,948.07	36,708.25
Niño	325,905,347.13												
	166,212,158.13	Femenino	54,318,582.85	111,893,575.28	124,127,991.29	42,084,166.84	0.00	0.00	39,291,288.92	79,482,888.43	23,685,435.45	5,535,958.21	18,216,587.14
	159,693,189.00	Masculino	52,186,739.56	107,506,449.45	119,305,501.91	40,387,687.09	0.00	0.00	37,273,867.69	74,800,689.11	23,443,492.74	5,622,876.81	18,552,262.68
Persona	7,216,910,980.23												
	3,734,009,103.10	Femenino	1,225,441,768.80	2,508,567,334.30	2,148,557,550.25	1,585,451,552.85	0.00	0.00	883,980,614.63	1,784,369,096.99	532,432,575.37	123,827,109.36	409,399,706.76
	3,482,901,877.13	Masculino	1,143,891,244.00	2,339,010,633.13	2,003,655,832.30	1,479,246,044.83	0.00	0.00	814,229,152.45	1,630,594,140.66	511,408,737.94	122,044,411.32	404,625,434.80
Trabajador	19,503,554.83												
	9,987,041.93	Femenino	3,263,892.41	6,723,149.52	7,458,622.94	2,528,418.99	0.00	0.00	2,361,613.51	4,776,466.27	1,423,286.75	332,922.31	1,092,753.10

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: **09/03/2012**

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

	9,516,512.90	Masculino	3,109,577.31	6,406,935.59	7,110,015.28	2,406,497.62	0.00	0.00	2,221,715.74	4,457,109.70	1,396,569.81	336,305.49	1,104,812.17

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud