



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
29/Agosto/2012
Página 1 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	\$4,601,884,186.00
G	Salud		\$4,601,884,186.00
	A	Prestación de servicios de salud a la comunidad	\$706,217,160.33
	B	Prestación de servicios de salud a la persona	\$3,501,114,226.61
	C	Generación de recursos para la salud	\$268,889,213.48
	D	Rectoría del sistema de salud	\$125,663,585.58
	E		\$0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	\$7,801,937,598.48
1	Fondo Regional	\$106,200,000.00	
		S Recursos del Ejercicio	\$106,200,000.00
B	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$2,912,062,005.00	
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$2,200,000.00
		S Recursos del Ejercicio	\$2,909,862,005.00
H	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	\$10,000,000.00	
		S Recursos del Ejercicio	\$10,000,000.00
L	Otros Convenios	\$55,345,903.64	
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$499,500.00
		C Refrendos	\$2,269,012.86
		S Recursos del Ejercicio	\$52,577,390.78
O	Programas Sujetos a Reglas de Operación	\$60,308,231.23	
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$38,969,789.15
		S Recursos del Ejercicio	\$21,338,442.08
P	Otros Subsidios	\$3,749,050,955.26	
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$7,496,836.26
		S Recursos del Ejercicio	\$3,741,554,119.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
29/Agosto/2012
Página 2 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$908,970,503.35	S	Recursos del Ejercicio	\$908,970,503.35
---	--	------------------	---	------------------------	------------------

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 con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.

VISIÓN
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, 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.	1,135.00	3,192.00	7,413.99
5	B	03	Cobertura de atención prenatal.	277,757.00	55,551.00	794,025.78
6	A	01	Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años.	53,750.00	53,750.00	7,517,368.00
6	A	02	Uso de preservativos en prácticas sexuales de alto riesgo en personas entre 15 y 24 años.	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00
6	B	01	Proporción de personas con infección avanzada por VIH con acceso a medicamentos antirretrovirales.	2,692.00	2,692.00	1,947,635.08
6	C	01	Tasa de prevalencia asociada al paludismo.	1,134.61	2,787,900.00	25,142,346.37
6	C	05	Tasa de prevalencia asociada a la tuberculosis.	1,467.00	4,598,638.00	1,750,688.25

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
29/Agosto/2012
Página 3 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

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.
				12	Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades
2					Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5				Salud y Seguridad Social.
		01			Cultura de la Prevencion.
				14	Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvicouterino y de mama
2					Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5				Salud y Seguridad Social.
		02			Modelo de Atencion.
				01	Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población
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.
		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 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

29/Agosto/2012

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.
	01	Cultura de la Prevencion.
250102	02	Se fortalecerá la atención medica y preventiva para los niños y niñas menores de 5 años
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250112	01	Cultura de la Prevencion.
	01	Se ampliará la cobertura del programa de Vacunación Universal completando esquemas en niñas y niños menores de 5 años
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
250114	5	Salud y Seguridad Social.
	01	Cultura de la Prevencion.
	01	Se impulsarán las acciones de prevención y control del vector
250201	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	01	Cultura de la Prevencion.
250203	01	Se fortalecerá la prevención y control para detectar y diagnosticar con oportunidad el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250301	02	Modelo de Atencion.
	02	Se profesionalizarán los servicios de salud
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
250203	5	Salud y Seguridad Social.
	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.
	03	Fortalecimiento economico y plan maestro de infraestructura.
250301	01	Se operará el Plan Maestro de Infraestructura de Salud
	01	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
29/Agosto/2012
Página 5 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
250101	B 03	Salud Reducir la tasa de mortalidad infantil y preescolar.
250102	B 11	Salud Proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.
250112	B 02	Salud Disminuir la incidencia de casos de dengue en sus dos modalidades.
250114	B 05	Salud Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad del cáncer cérvico uterino y mama.
250201	B 09	Salud Implementar un modelo integral de atención a la salud, con una visión holística, que satisfaga permanentemente las necesidades de la población.
250203	B 07	Salud Brindar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
250301	B 10	Salud Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
304 250101 B03	01	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad e los niños menore de 5 años
304 250102 B11	02	Prevenir y controlar a través de la vacunación, enfermedades inmunoprevenibles en la población.
304 250112 B02	03	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector.
305 250203 B07	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 250201 B09	05	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
304 250301 B10	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 250114 B05	07	Identificar en forma oportuna las lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino y cáncer de mama, para el tratamiento y control, contribuyendo a 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 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

29/Agosto/2012

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			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Tasa de mort. en < de 5 años por EDA's-IRA's y desnutrición	Muertes registradas / Población CONAPO menores de 5 años	373.00 / 504,482.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.74%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Eficiencia	Cobertura de vacunación	Niños con esquemas completos de vacunación / Población menor de 5 años de responsabilidad del ISECH	140,145.00 / 270,907.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	51.73%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
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 masas estudiadas / No. de masas estirpadas	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Eficiencia	Promedio de consultas otorgadas	Consultas otorgadas / Población abierta	2,550,165.00 / 4,796,580.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	53.17%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Eficiencia	Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios	Recurso humano capacitado / Recurso humano a capacitar	3,555.00 / 3,555.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
06	01	Eficiencia	Porcentaje de conservaciones y mantenimientos realizados	Conservación y mantenimiento realizado / Conservación y mantenimiento programado	350.00 / 350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	01	Eficiencia	Toma de citología cervical y exploración mamaria en mujeres	Citologías cervicales y exploraciones mamarias a mujeres / Total de población de 25 años y más	208,087.00 / 381,597.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	54.53%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
07	02	Eficiencia	Porcentaje de atención temprana de lesiones precursoras	Número de pacientes con tratamiento / Pacientes referidos a clínicas	3,182.00 / 61.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.99%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
29/Agosto/2012
Página 7 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud

