



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

18/Mayo/2009

Página 1 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$6,398,019,949.08
Función :	Subfunción :			
G	Salud			\$6,398,019,949.08
	A	Rectoría del Sistema de Salud		\$165,897,082.04
	B	Servicios de Salud a la Comunidad		\$726,065,904.47
	C	Servicios de Salud a la Persona		\$4,088,908,695.77
	D	Generación de Recursos para la Salud		\$1,417,148,266.80

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, de alta calidad y eficiente, que permita la anticipación al daño acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

18/Mayo/2009

Página 2 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN
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.
			02	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 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.
		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 CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

18/Mayo/2009

Página 3 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN
250101	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250102	01	Cultura de la Prevención.
	01	Se fortalecerá la atención médica y preventiva de los niños menores de cinco años.
250106	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250108	01	Cultura de la Prevención.
	02	Se ampliará la cobertura del programa de vacunación universal.
250202	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250203	01	Cultura de la Prevención.
	06	Se fortalecerá la vigilancia epidemiológica y el desarrollo de los programas de detección, control y seguimiento.
250301	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250202	01	Cultura de la Prevención.
	09	Se fortalecerán los servicios para la detección oportuna y control del cáncer cérvico uterino y el cáncer de mama en las unidades médicas.
250203	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250203	02	Modelo de Atención.
	04	Se ampliará la cobertura y el aseguramiento de las familias no incorporadas al sistema de protección social en salud.
250203	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250301	02	Modelo de Atención.
	05	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	03	Fortalecimiento Económico y Plan Maestro de Infraestructura.
	01	Se operará el Plan Maestro de Infraestructura.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

18/Mayo/2009

Página 4 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
250101	E 08	Salud Reducir la tasa de mortalidad preescolar.
250102	E 05	Salud Crear un modelo de medicina preventiva para nuestro estado.
250106	E 07	Salud Disminuir la incidencia de casos de dengue, en sus dos modalidades; y erradicar las tendencias de reinfección.
250108	E 10	Salud Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de cáncer cérvico-uterino y de mama.
250202	E 12	Salud Garantizar servicios de salud con criterios de equidad y calidad a toda la población chiapaneca.
250203	E 13	Salud Actualizar al personal en las áreas operativas de acuerdo a los avances tecnológicos.
250301	E 17	Salud Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
250101 E08	01	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.
250102 E05	02	Prevenir y controlar las enfermedades de la población del Estado.
250106 E07	03	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector.
250202 E12	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.
250203 E13	05	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
250301 E17	06	Conservar los 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.
250108 E10	07	Identificar en forma oportuna las lesiones precursoras, de cáncer cervico 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.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Impacto	Indice de mortalidad por EDAS en niños menores de 5 años.	Defunciones por EDAS. / Población infantil menor a 5 años.	245.00 / 245,514.00	210.00 / 253,490.00	118.00 / 251,368.00	147.00 / 251,368.00	9.98%	8.28%	4.69%	5.85%
01	02	Impacto	Indice de mortalidad por IRAS en niños menores de 5 años.	Defunciones por IRAS. / Población infantil menor de 5 años.	269.00 / 245,514.00	247.00 / 253,490.00	86.00 / 251,368.00	142.00 / 251,368.00	10.96%	9.74%	3.42%	5.65%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

18/Mayo/2009

Página 5 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
02	01	Impacto	Aplic. de esq. básicos de vacunación en niños < de 5 años.	Niños con esquemas completos. / Población infantil menor de 5 años.	211,499.00 / 245,514.00	130,490.00 / 253,639.00	129,191.00 / 251,368.00	89,697.00 / 251,368.00	86.15%	51.45%	51.40%	35.68%
03	01	Cobertura	Tratamiento de viviendas abatizadas.	Viviendas abatizadas / Viviendas a abatizar	447,243.00 / 447,243.00	1,305,776.00 / 1,305,776.00	353,504.00 / 353,504.00	944,353.00 / 396,353.00	100.00%	100.00%	100.00%	238.26%
03	02	Cobertura	Casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector.	Casos nuevos. / Total de población en riesgo.	3,981.00 / 4,460,013.00	1,406.00 / 4,532,581.00	1,252.00 / 4,475,388.00	2,758.00 / 4,417,084.00	0.09%	0.03%	0.03%	0.06%
04	01	Cobertura	Consultas externas	Consultas otorgadas. / Consultas programadas	3,967,381.00 / 3,967,381.00	3,395,966.00 / 2,646,144.00	3,871,080.00 / 2,121,781.00	2,844,072.00 / 2,094,139.00	100.00%	128.34%	182.44%	135.81%
05	01	Eficiencia	Capacitar al personal de las microrregiones	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	454.00 / 454.00	500.00 / 500.00	700.00 / 700.00	437.00 / 437.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
06	01	Eficiencia	Mantenimiento de bienes informaticos y vehiculares	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado	1,017.00 / 1,017.00	1,025.00 / 1,017.00	1,017.00 / 1,017.00	528.00 / 528.00	100.00%	100.79%	100.00%	100.00%
07	01	Cobertura	Oportunidad de diagnostico de mujeres de 25 a 64 años.	Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días. / Muestras de citologías cervicales para detección.	56,120.00 / 76,430.00	94,522.00 / 122,856.00	89,027.00 / 89,027.00	74,761.00 / 74,761.00	73.43%	76.94%	100.00%	100.00%
07	02	Cobertura	Control de pacientes c/les. precursoras y Cáncer Cerv. Uter.	Pacientes que acuden a clinicas de displacia. / Pacientes detectados con lesiones prcursoras y malignas.	611.00 / 764.00	6,828.00 / 8,033.00	5,344.00 / 6,287.00	3,710.00 / 4,365.00	79.97%	85.00%	85.00%	84.99%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

18/Mayo/2009

Página 6 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
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	6,398,019,949.09		2,129,597,956.95	4,268,421,992.16	4,770,277,167.67	1,627,742,781.45	0.00	0.00	1,478,955,379.74	2,976,181,184.37	972,864,818.81	257,197,144.61	712,821,421.49
Habitante	658,099,918.70		215,067,016.79	443,032,901.91	491,567,766.26	166,532,152.44	0.00	0.00	154,587,775.96	311,479,039.08	95,194,008.42	22,539,784.44	74,299,310.82
	334,230,562.88	Femenino	109,226,561.41	225,004,001.47	249,653,168.99	84,577,393.89	0.00	0.00	78,514,378.03	158,203,207.66	48,341,206.84	11,445,048.49	37,726,721.88
	323,869,355.82	Masculino	105,840,455.38	218,028,900.44	241,914,597.27	81,954,758.55	0.00	0.00	76,073,397.93	153,275,831.42	46,852,801.58	11,094,735.95	36,572,588.94
Niño	18,025,470.97		5,871,101.18	12,154,369.79	13,466,398.28	4,559,072.69	0.00	0.00	4,245,468.11	8,515,419.34	2,610,923.83	592,083.15	2,061,576.56
	9,006,534.86	Femenino	2,932,881.47	6,073,653.39	6,717,847.15	2,288,687.71	0.00	0.00	2,141,684.71	4,294,158.63	1,283,522.46	291,384.31	995,784.77
	9,018,936.11	Masculino	2,938,219.71	6,080,716.40	6,748,551.13	2,270,384.98	0.00	0.00	2,103,783.40	4,221,260.71	1,327,401.37	300,698.84	1,065,791.79
Paciente	11,163,100.36		3,648,196.20	7,514,904.16	8,339,073.48	2,824,026.88	0.00	0.00	2,622,141.02	5,284,659.21	1,615,086.86	382,395.56	1,258,817.70
	5,650,428.88	Femenino	1,845,474.25	3,804,954.63	4,220,601.98	1,429,826.90	0.00	0.00	1,334,821.79	2,702,895.36	805,168.30	187,635.09	619,908.34
	5,512,671.48	Masculino	1,802,721.95	3,709,949.53	4,118,471.50	1,394,199.98	0.00	0.00	1,287,319.23	2,581,763.85	809,918.56	194,760.47	638,909.36
Persona	5,704,526,091.49		1,902,981,847.28	3,801,544,244.23	4,252,268,391.47	1,452,257,700.05	0.00	0.00	1,316,400,158.65	2,648,685,119.83	872,769,158.73	233,523,568.39	633,148,085.79
	2,934,473,563.12	Femenino	976,697,990.79	1,957,775,572.35	2,189,169,818.68	745,303,744.46	0.00	0.00	683,781,257.43	1,380,990,783.11	438,178,469.79	112,585,076.81	318,937,975.90
	2,770,052,528.37	Masculino	926,283,856.49	1,843,768,671.88	2,063,098,572.79	706,953,955.59	0.00	0.00	632,618,901.22	1,267,694,336.72	434,590,688.94	120,938,491.58	314,210,109.89
Trabajador	6,205,367.57		2,029,795.50	4,175,572.07	4,635,538.18	1,569,829.39	0.00	0.00	1,099,836.00	2,216,946.91	675,640.97	159,313.07	2,053,630.62
	3,164,948.60	Femenino	1,035,260.22	2,129,688.38	2,363,530.21	801,418.39	0.00	0.00	564,313.76	1,142,063.56	339,739.92	78,696.82	1,040,134.54
	3,040,418.97	Masculino	994,535.28	2,045,883.69	2,272,007.97	768,411.00	0.00	0.00	535,522.24	1,074,883.35	335,901.05	80,616.25	1,013,496.08
EVALUACIÓN CUALITATIVA													
El avance obtenido durante el periodo del ejercicio 2007 obliga a intensificar las acciones para continuar disminuyendo la morbi-mortalidad en menores de cinco años y mujeres en edad fértil, así como controlar los padecimientos mas frecuentes de la población adulta y adulta mayor reforzando en lo posible las complicaciones que se presentan, las cuales favorecen la presencia de otras enfermedades, mediante la atención médica en unidades de primer y segundo nivel elevando la calidad de vida de la población que requiera los servicios de salud.													
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS							CLIENTES Y/O USUARIOS						
Esquemas de vacunación, consultas, partos, detecciones, tratamiento, dosis, egresos hospitalarios, estudios de laboratorio, control de enfermedades, saneamiento básico, fomento a la salud, etc.							Población en general.						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2008-50

18/Mayo/2009

Página 7 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Dr. Adrián Pérez Vargas

Secretario de Salud y Director General