



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-50

19/Abril/2010

Página 1 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

DATOS FINANCIEROS

Función :		Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	\$6,811,722,899.95
G	Salud			\$6,811,722,899.95	
A	Rectoría del Sistema de Salud			\$170,772,471.81	
B	Servicios de Salud a la Comunidad			\$880,578,108.64	
C	Servicios de Salud a la Persona			\$4,391,484,473.48	
D	Generación de Recursos para la Salud			\$1,368,887,846.02	

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 DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

19/Abril/2010

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.
			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.
		02		Modelo de Atención.
			04	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 Económico 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 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

19/Abril/2010

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.
	01	Cultura de la Prevención.
250102	01	Se fortalecerá la atención médica y preventiva de los niños menores de cinco años.
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250106	01	Cultura de la Prevención.
	02	Se mantendrán permanentemente esquemas de vacunación, a través de las unidades y caravanas de salud.
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
250108	5	Salud y Seguridad Social.
	01	Cultura de la Prevención.
	01	Se fortalecerán las acciones de vigilancia epidemiológica.
250203	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	02	Modelo de Atención.
250204	02	Se ampliará la cobertura y el aseguramiento de las familias no incorporadas al sistema de protección social en salud.
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250301	02	Modelo de Atención.
	01	Se ofrecerá un trato digno y oportuno a los pacientes.
	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
	03	Fortalecimiento Económico y Plan Maestro de Infraestructura.
	01	Se operará el Plan Maestro de Infraestructura.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

19/Abril/2010

Página 4 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
250101 B08	01	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.
250102 B05	02	Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades a la población del estado.
250106 B07	03	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector.
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.
250204 B13	05	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
250301 B17	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 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.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Cobertura	Tasa de Mortalidad en menores de 5 años	Número de muertes de niños registrados / Total de niños de 0 a 5 años existentes en el estado	449.00 / 463,395.00	559.00 / 490,058.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.10%	0.11%	0.00 %	0.00 %
02	01	Impacto	Apli. de esquemas básicos de vacunación a niños < de 5 años.	Esq. básico de vac. contra 11 enf. aplicado a niños < 5 años / Población < de 5 años	95,626.00 / 228,642.00	211,499.00 / 245,514.00	117,040.00 / 253,639.00	129,191.00 / 251,368.00	41.82%	86.15%	46.14%	51.40%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

19/Abril/2010

Página 5 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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
03	01	Cobertura	Tratamiento de viviendas abatizadas.	Viviendas abatizadas / Viviendas a abatizar	353,504.00 / 353,504.00	447,243.00 / 447,243.00	995,491.00 / 1,035,776.00	538,216.00 / 500,908.00	100.00%	100.00%	96.11%	107.45%
03	02	Cobertura	Casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector.	Casos nuevos. / Poblacion en riesgo.	3,207.00 / 4,460,013.00	3,981.00 / 4,460,013.00	4,654.00 / 4,532,581.00	2,271.00 / 4,475,388.00	0.07%	0.09%	0.10%	0.05%
04	01	Eficiencia	Consultas externas generales.	Consultas otorgadas. / Consultas programadas	3,967,381.00 / 3,967,381.00	3,967,381.00 / 3,967,381.00	3,967,381.00 / 3,945,966.00	3,888,967.00 / 3,871,080.00	100.00%	100.00%	100.54%	100.46%
05	01	Cobertura	Capacitación a rec. humanos institucionales y comunitarios.	Recurso humano capacitado / Recursos programados a capacitar	607.00 / 607.00	500.00 / 500.00	500.00 / 500.00	700.00 / 700.00	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	1,017.00 / 1,017.00	1,025.00 / 1,017.00	1,017.00 / 1,017.00	100.00%	100.00%	100.79%	100.00%
07	01	Eficiencia	Oportunidad de diagnóstico de mujeres de 25 a 64 años.	Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 dias / Muestras de citologías cervicales para detección	61,732.00 / 84,073.00	56,120.00 / 76,430.00	34,754.00 / 58,117.00	0.00 / 0.00	73.43%	73.43%	59.80%	0.00 %
07	02	Eficiencia	Control de pacientes.	Pacientes que acuden a clinicas de displasias / Pacientes detectados con lesiones precursoras y malignas	672.00 / 764.00	611.00 / 764.00	99.00 / 1,395.00	0.00 / 0.00	87.96%	79.97%	7.10%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-50

19/Abril/2010

Página 6 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
Gran Total	6,811,722,899.96		2,225,049,749.52	4,586,673,150.44	5,075,316,199.79	1,736,406,700.22	0.00	0.00	1,601,609,465.31	3,222,526,540.10	986,213,530.84	233,043,810.69	768,329,553.23
Habitante	81,061,334.59	Femenino	26,490,836.17	54,570,498.42	60,548,550.57	20,512,784.02	0.00	0.00	19,043,485.11	38,373,471.94	11,722,389.93	2,774,969.24	9,147,018.38
	41,258,634.96		13,483,313.96	27,775,321.00	30,811,953.23	10,446,681.73	0.00	0.00	9,753,541.90	19,729,881.33	5,879,350.77	1,373,905.99	4,521,954.96
	39,802,699.63		13,007,522.21	26,795,177.42	29,736,597.34	10,066,102.29	0.00	0.00	9,289,943.21	18,643,590.61	5,843,039.16	1,401,063.25	4,625,063.42
Niño	172,499,069.74	Femenino	56,399,330.96	116,099,738.78	128,846,922.72	43,652,147.03	0.00	0.00	40,520,048.43	81,539,624.52	24,969,706.07	5,953,100.18	19,516,590.58
	86,656,987.98		28,329,331.81	58,327,656.17	64,736,671.09	21,920,316.90	0.00	0.00	20,502,760.78	41,384,370.45	12,369,660.89	2,935,334.14	9,464,861.76
	85,842,081.76		28,069,999.15	57,772,082.61	64,110,251.63	21,731,830.13	0.00	0.00	20,017,287.65	40,155,254.07	12,600,045.18	3,017,766.04	10,051,728.82
Paciente	9,805,673.88	Femenino	3,204,577.68	6,601,096.20	7,325,047.02	2,480,626.86	0.00	0.00	2,303,290.21	4,642,047.75	1,418,693.25	335,896.48	1,105,746.21
	4,963,340.03		1,621,065.66	3,342,274.37	3,707,379.25	1,255,960.78	0.00	0.00	1,172,508.24	2,374,224.87	707,260.31	164,818.77	544,527.85
	4,842,333.85		1,583,512.02	3,258,821.83	3,617,667.77	1,224,666.08	0.00	0.00	1,130,781.97	2,267,822.88	711,432.94	171,077.71	561,218.36
Persona	6,533,438,834.17	Femenino	2,134,079,570.56	4,399,359,263.61	4,867,453,319.50	1,665,985,514.71	0.00	0.00	1,536,240,109.16	3,090,915,177.28	945,942,702.66	223,467,479.96	736,873,365.24
	3,300,262,880.48		1,078,388,347.51	2,221,874,532.97	2,457,102,115.64	843,160,764.86	0.00	0.00	780,907,440.29	1,577,674,363.38	470,130,107.78	109,853,797.32	361,697,171.80
	3,233,175,953.69		1,055,691,223.05	2,177,484,730.64	2,410,351,203.86	822,824,749.85	0.00	0.00	755,332,668.87	1,513,240,813.90	475,812,594.88	113,613,682.64	375,176,193.44
Trabajador	14,917,987.58	Femenino	4,875,434.15	10,042,553.43	11,142,359.98	3,775,627.60	0.00	0.00	3,502,532.40	7,056,218.61	2,160,038.93	512,364.83	1,686,832.82
	6,935,508.30		2,267,821.32	4,667,686.98	5,178,709.75	1,756,798.55	0.00	0.00	1,639,926.85	3,317,512.02	987,326.07	230,326.10	760,417.26
	7,982,479.28		2,607,612.83	5,374,866.45	5,963,650.23	2,018,829.05	0.00	0.00	1,862,605.55	3,738,706.59	1,172,712.86	282,038.73	926,415.56

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

Esquemas de vacunación, consultas, partos, casos, detecciones, tratamiento, dosis, egresos hospitalarios, estudios de laboratorio, control de enfermedades, saneamiento básico, fomento a la salud, etc.

CLIENTES Y/O USUARIOS

Población en general



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2009-50

19/Abril/2010

Página 7 de 7

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud