



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 1 de 4

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, 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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$5,095,922,804.89	\$4,368,594,769.21	\$1,495,335,282.63	34.23
G	Salud		\$5,095,922,804.89	\$4,368,594,769.21	\$1,495,335,282.63	34.23
	A	Rectoría del Sistema de Salud	\$151,855,833.32	\$113,049,328.36	\$60,253,575.43	53.30
	B	Servicios de Salud a la Comunidad	\$662,653,418.51	\$549,771,760.56	\$321,672,715.71	58.51
	C	Servicios de Salud a la Persona	\$4,113,781,584.89	\$2,414,536,858.61	\$905,414,613.93	37.50
	D	Generación de Recursos para la Salud	\$167,631,968.17	\$1,291,236,821.68	\$207,994,377.56	16.11

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2501 B08	01	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
2501 B05	02	Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades a la población del estado
2501 B07	03	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector
2502 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
2502 B13	05	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres
2503 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.
2501 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	EG04	/	463,395.00	449.00	337.00	83.00	24.63%	0.02%
02	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	228,642.00	95,626.00	71,719.00	45,964.00	64.09%	20.10%
03	Tratamiento de viviendas abatizadas.	Viviendas abatizadas / Viviendas a abatizar	353,504.00	353,504.00	282,802.00	462,715.00	163.62%	130.89%
03	Casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector.	Casos nuevos. / Poblacion en riesgo.	4,460,013.00	3,207.00	2,405.00	2,986.00	124.16%	0.07%
04	Consultas externas generales.	Consultas otorgadas. / Consultas programadas	3,967,381.00	3,967,381.00	2,975,535.00	2,945,048.00	98.98%	74.23%
05	Capacitación a rec. humanos institucionales y comunitarios.	Recurso humano capacitado / Recursos programados a capacitar	607.00	607.00	283.00	325.00	114.84%	53.54%
06	Mantenimiento de bienes informaticos y vehiculares.	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado.	1,017.00	1,017.00	761.00	785.00	103.15%	77.19%
07	Oportunidad de diagnóstico de mujeres de 25 a 64 años.	Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 dias / Muestras de citologías cervicales para detección	84,073.00	61,732.00	49,386.00	39,765.00	80.52%	47.30%
07	Control de pacientes.	Pacientes que acuden a clinicas de displasias / Pacientes detectados con lesiones precursoras y malignas	764.00	672.00	538.00	47.00	8.74%	6.15%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 3 de 4

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	\$24,400,176.73		484,492,055.98	\$16,048,041.53	\$21,895,221.05	\$10,098,000.01	737,480,192.82	\$17,783,955.88	\$37,872,135.29	\$11,204,206.02	558,005,247.05	\$6,054,052.75	\$8,423,262.51
Habitante	\$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
Niño	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$57,198.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,451.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,512.91	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$59,530.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,067.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,362.72	\$0.00	\$0.00
Paciente	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$652,702.69	\$704,231.84	\$0.00	\$0.00	\$723,555.28	\$781,525.58	\$0.00	\$0.00	\$244,763.51	\$264,086.94	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$626,938.10	\$676,320.22	\$0.00	\$0.00	\$695,643.65	\$751,466.91	\$0.00	\$0.00	\$236,175.31	\$253,351.70	\$0.00
Persona	\$24,141,119.39												
	\$10,679,171.01	Femenino	754,090,717.87	\$8,111,006.85	\$9,443,717.56	\$5,149,977.50	879,295,110.18	\$8,974,699.18	\$16,252,954.74	\$5,713,019.38	283,589,849.05	\$3,073,366.69	\$3,869,933.83
	\$13,461,948.38	Masculino	728,891,549.67	\$6,441,539.53	\$11,917,714.76	\$4,948,022.51	856,510,536.80	\$7,148,694.80	\$21,026,831.80	\$5,491,186.64	273,847,915.28	\$2,419,926.06	\$4,352,831.36
Trabajador	\$259,057.34												
	\$154,128.23	Femenino	\$81,635.72	\$63,567.01	\$317,399.66	\$0.00	\$90,561.22	\$70,533.26	\$352,230.90	\$0.00	\$30,695.03	\$23,946.48	\$119,296.99
	\$104,929.11	Masculino	\$31,783.51	\$51,376.08	\$216,389.07	\$0.00	\$35,266.63	\$57,036.15	\$240,117.85	\$0.00	\$11,973.24	\$19,374.88	\$81,200.33

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Esquemas de vacunación, consultas, partos, casos, detecciones, tratamiento, dosis, egresos hospitalarios, estudios de laboratorio, control de enfermedades, saneamiento básico, fomento a la salud, etc.	Población en general



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-52

Página: 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

Dr. James Gómez Montes
Secretario de Salud