



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 1 de 8

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

<b>DATOS FINANCIEROS</b>				
			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>	<b>\$6,066,152,236.53</b>
<b>Función :</b>	<b>Subfunción :</b>			
<b>G</b>	<b>Salud</b>		\$6,066,152,236.53	
	A	Prestación de servicios de salud a la comunidad		\$674,832,632.57
	B	Prestación de servicios de salud a la persona		\$4,979,806,085.53
	C	Generación de recursos para la salud		\$126,995,060.54
	D	Rectoría del sistema de salud		\$284,518,457.89

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>\$6,066,152,236.53</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>\$6,066,152,236.53</b>
1 Fondo Regional	\$0.00	S Recursos del Ejercicio	\$0.00
3 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza	\$0.00	S Recursos del Ejercicio	\$0.00
B Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$2,426,716,173.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		C Refrendos	\$0.00
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		E Productos Financieros del Año en Curso	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$2,426,716,173.00
H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		C Refrendos	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
L Otros Convenios	\$0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
O Programas Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 2 de 8

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
P Otros Subsidios	\$2,902,423,869.16		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		C Refrendos	\$0.00
		D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$2,902,423,869.16
V Fondo de Compensación	\$0.00		
		S Recursos del Ejercicio	\$0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$737,012,194.37		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$0.00
		C Refrendos	\$0.00
		S Recursos del Ejercicio	\$737,012,194.37

**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 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. la regulación y la coordinación del Sistema Estatal de Salud y la plena

**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 acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.

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.
	06	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.
	20	Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 3 de 8

**ORGANISMO PÚBLICO:** 264 00 Instituto de Salud

<b>EJE GPO. POL. PUB.</b>	<b>No. OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PLAN</b>
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 2010**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 4 de 8

**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 mantendrán permanentemente esquemas de vacunación, a través de las unidades y caravanas de salud.
250203	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250204	01	Cultura de la Prevención.
	01	Se fortalecerán las acciones de vigilancia epidemiológica.
250301	2	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
	5	Salud y Seguridad Social.
250301	02	Modelo de Atención.
	02	Se ampliará la cobertura y el aseguramiento de las familias no incorporadas al sistema de protección social en salud.
250301	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.
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 DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 5 de 8

**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
320 250101 B08	01	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.
304 250102 B05	02	Prevenir y controlar a través de la vacunación enfermedades a la población del Estado.
304 250106 B07	03	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vector.
305 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.
306 250204 B13	05	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
305 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.
304 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 éstos padecimientos en las mujeres de 25 años y más en el Estado.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 6 de 8

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			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Eficiencia	Tasa de mortalidad en niños 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	449.00 / 463,395.00	208.00 / 490,058.00	0.00 / 0.00	0.10%	0.10%	0.04%	0.00 %
02	01	Eficiencia	Cobertura de vacunación	Número de niños con esquemas completos de vacunación / Total de niños en el Estado	133,174.00 / 263,485.00	106,932.00 / 228,642.00	211,499.00 / 245,514.00	117,040.00 / 253,639.00	50.54%	46.77%	86.15%	46.14%
03	01	Eficacia	Tratamiento de viviendas abatizadas.	Viviendas abatizadas / Viviendas a abatizar	666,070.00 / 666,070.00	529,593.00 / 529,593.00	685,875.00 / 748,130.00	995,491.00 / 1,305,776.00	100.00%	100.00%	91.68%	76.24%
03	02	Eficacia	Casos nuevos de enfermedades transmitidas por vector.	Casos nuevos. / Poblacion en riesgo.	5,031.00 / 4,553,358.00	2,966.00 / 4,507,177.00	2,909.00 / 4,460,013.00	4,654.00 / 4,532,581.00	0.11%	0.07%	0.07%	0.10%
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	4,291,927.00 / 3,967,381.00	3,967,381.00 / 3,945,966.00	100.00%	100.00%	108.18%	100.54%
05	01	Eficacia	Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios.	Recurso humano capacitado / Recursos humanos a capacitar	555.00 / 555.00	607.00 / 607.00	500.00 / 500.00	500.00 / 500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
06	01	Eficacia	Mantenimiento de bienes informáticos y vehiculares.	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado	1,017.00 / 1,017.00	1,196.00 / 1,017.00	1,025.00 / 1,017.00	1,021.00 / 1,717.00	100.00%	117.60%	100.79%	59.46%
07	01	Eficacia	Oportunidad de diagnóstico de mujeres de 25 a 64 años.	Citologías adecuadas interpretadas antes de 21 días / Muestras de citologías cervicales para detección	55,300.00 / 61,430.00	72,000.00 / 61,732.00	60,227.00 / 56,120.00	34,754.00 / 58,117.00	90.02%	116.63%	107.32%	59.80%
07	02	Eficiencia	Control de pacientes.	Pacientes que acuden a clínicas de displasias / Pacientes detectados con lesiones precursoras y malignas	672.00 / 672.00	672.00 / 672.00	626.00 / 611.00	99.00 / 1,395.00	100.00%	100.00%	102.45%	7.10%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 7 de 8

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
<b>Gran Total</b>	<b>6,066,152,236.53</b>		<b>1,982,420,444.50</b>	<b>4,083,731,792.03</b>	<b>4,530,672,837.94</b>	<b>1,535,479,398.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,425,139,391.11</b>	<b>2,871,763,453.03</b>	<b>877,180,178.80</b>	<b>207,639,139.96</b>	<b>684,430,073.53</b>
Adulto	1,640,734.31 836,910.55 803,823.76	Femenino Masculino	536,192.28 273,502.46 262,689.82	1,104,542.03 563,408.09 541,133.94	1,225,541.55 625,004.99 600,536.56	415,192.76 211,905.56 203,287.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	385,458.23 197,845.08 187,613.15	776,721.85 400,210.73 376,511.12	237,261.01 119,259.97 118,001.04	56,163.40 27,869.00 28,294.40	185,129.81 91,725.76 93,404.05
Habitante	1,384,822.04 706,374.03 678,448.01	Femenino Masculino	452,559.73 230,842.91 221,716.82	932,262.31 475,531.12 456,731.19	1,034,388.64 527,520.06 506,868.58	350,433.40 178,853.97 171,579.43	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	325,336.43 166,986.74 158,349.69	655,573.33 337,788.20 317,785.13	200,254.53 100,658.28 99,596.25	47,403.54 23,522.18 23,881.36	156,254.23 77,418.64 78,835.59
Médico	0.00 0.00 0.00	Femenino Masculino	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Niño	19,125,769.84 10,464,376.16 8,661,393.68	Femenino Masculino	6,250,309.18 3,419,767.08 2,830,542.10	12,875,460.66 7,044,609.08 5,830,851.58	14,285,716.10 7,814,796.23 6,470,919.87	4,840,053.74 2,649,579.93 2,190,473.81	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,495,336.84 2,473,751.43 2,021,585.41	9,061,019.81 5,004,042.58 4,056,977.23	2,762,702.38 1,491,195.18 1,271,507.20	653,392.12 348,483.59 304,908.53	2,153,318.71 1,146,903.39 1,006,415.32
Paciente	0.00 0.00 0.00	Femenino Masculino	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Persona	6,042,477,043.65 3,087,153,537.75 2,955,323,505.90	Femenino Masculino	1,974,683,586.86 1,008,880,211.90 965,803,374.96	4,067,793,456.79 2,078,273,325.85 1,989,520,130.94	4,512,988,863.23 2,305,273,649.57 2,207,715,213.66	1,529,488,180.42 781,879,888.18 747,608,292.24	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,419,575,150.94 729,803,415.24 689,771,735.70	2,860,548,333.19 1,476,275,548.36 1,384,272,784.83	873,759,508.17 439,919,373.94 433,840,134.23	206,829,861.48 102,802,375.77 104,027,485.71	681,764,189.75 338,352,824.38 343,411,365.37
Trabajador	1,523,866.69 777,172.01 746,694.68	Femenino Masculino	497,796.45 253,977.78 243,818.67	1,026,070.24 523,194.23 502,876.01	1,138,328.42 580,593.21 557,735.21	385,538.27 196,578.80 188,959.47	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	358,108.67 183,879.91 174,228.76	721,804.85 371,823.47 349,981.38	220,452.71 110,734.31 109,718.40	52,319.42 25,905.73 26,413.69	171,181.03 84,828.58 86,352.45

**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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-50

15/Diciembre/2011

Página 8 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

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.

---

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud