

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 4

 Fecha de corte: 31-diciembre-2019
 Fecha de impresión: 27-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 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 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.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
TOTALES					4,725,606,324.61	9,343,042,489.37	9,282,921,992.34	99.36
2				Desarrollo Social	4,725,606,324.61	9,343,042,489.37	9,282,921,992.34	99.36
	3			Salud	4,725,606,324.61	9,343,042,489.37	9,282,921,992.34	99.36
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,250,811,840.26	1,698,049,416.09	1,668,308,287.03	98.25
			1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,250,811,840.26	1,698,049,416.09	1,668,308,287.03	98.25
			4	Rectoría del Sistema de Salud	528,076,792.94	3,162,105,472.96	3,159,803,961.59	99.93
			1	Rectoría del sistema de salud	528,076,792.94	3,162,105,472.96	3,159,803,961.59	99.93
			5	Protección Social en Salud	2,946,717,691.41	4,482,887,600.32	4,454,809,743.72	99.37
			1	Protección Social en Salud	2,946,717,691.41	4,482,887,600.32	4,454,809,743.72	99.37

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
03	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
03		Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
	03	De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
	04	De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar
	05	Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
	07	De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
	08	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 27-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2	04	Bienestar. Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01		Bienestar Social.
				Salud.
			01	Atención primaria a la salud.
			01	Fortalecer la capacidad resolutive en atención primaria de la salud.
			02	Autocuidado de la salud en la población.
2	2	01	01	Consolidar el autocuidado de la salud de la población.
			03	Cobertura universal de los servicios de salud.
2	2	01	01	Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población.

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	01	Utilizar de manera eficiente la capacidad instalada en los diferentes niveles de atención.
	03	Fortalecer la infraestructura física para los servicios de salud.
	04	Asegurar el abasto adecuado de los recursos materiales e insumos.
220201	01	Asegurar la participación comunitaria en el autocuidado de la salud.
	02	Fortalecer la intervención del personal en promoción de la salud.
220301	01	Planear de manera eficiente la infraestructura física.
	02	Incrementar la cobertura por nivel de atención.
	03	Elevar la calidad de los servicios de salud.
	04	Hacer eficiente el uso de los recursos humanos y materiales.



Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
----------	------------------	-------------

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 3 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 27-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	204220101	En Construcción.
	204220201	En Construcción.
	204220301	En Construcción.

Objetivos Estratégicos			
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción	
1	204220301B	Garantizar el derecho a la protección de la salud en materia de Salud Pública en los diferentes grupos sociales con perspectiva de género, respecto a los derechos humanos, el combate a la discriminación y desigualdad de género.	
2		Conservar bienes inmuebles, a través de la contratación de servicios que le permitan su operación funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en óptimas condiciones para la prestación de Servicios de Salud.	
3		204220101B	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 de los pacientes con algún padecimiento.
4		204220101B	Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
	204220201B		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

PTO2019-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 4 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2019

Fecha de impresión: 27-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Tasa de mortalidad en menores de 5 años.	Número de defunciones en menores de 5 años en un periodo determinado. / Total de recién nacidos vivos proyectados.	2019 111,240.00	111,240.00	2,097.00 2,097.00 1,512.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,097.00 2,097.00 1,512.00	72.10%	1.36%
1	2	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Número de servicios de conservación y mantenimiento realizados. / Total de servicios de conservación y mantenimiento programados.	2019 200.00	200.00	200.00 200.00 200.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 75.00	50.00 50.00 75.00	50.00 50.00 50.00	100.00%	100.00%
1	3	Gestión Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programadas.	2019 768,943.00	768,943.00	768,943.00 768,943.00 717,186.00	192,235.00 192,235.00 109,193.00	192,235.00 192,235.00 233,026.00	192,235.00 192,235.00 187,282.00	192,238.00 192,238.00 187,685.00	93.27%	93.27%
1	4	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Número de trabajadores capacitados. / Total de trabajadores programados a capacitar.	2019 1,500.00	1,500.00	1,500.00 1,500.00 1,306.00	375.00 375.00 0.00	375.00 375.00 584.00	375.00 375.00 424.00	375.00 375.00 298.00	87.07%	87.07%
2	1	Estratégico Eficacia	Defunción	Razón de muerte materna.	Número de defunciones maternas de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio en un periodo determinado. / Nacidos vivos del mismo periodo.	2019 70.00	111,240.00	70.00 70.00 74.11	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	70.00 70.00 74.11	105.87%	0.07%
3	1	Estratégico Eficacia	Estudio	Cobertura de detección oportuna del cáncer uterino y mamario.	Total de estudios de tamizaje realizado. / Total de población objetivo programado según el tamizaje en el mismo periodo.	2019 59,931.00	59,931.00	59,931.00 59,931.00 35,102.00	0.00 0.00 0.00	19,977.00 19,977.00 15,427.00	19,977.00 19,977.00 9,939.00	19,977.00 19,977.00 9,736.00	58.57%	58.57%
4	1	Estratégico Eficacia	Caso Nuevo	Tasa de incidencias por arbovirus.	Número de casos nuevos por Dengue, Chikunguya y Zika. / Población total.	2019 5,507,440.00	5,507,440.00	1,855.00 1,855.00 2,241.00	321.00 321.00 0.00	524.00 524.00 758.00	765.00 765.00 1,181.00	245.00 245.00 302.00	120.81%	0.04%

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Otorgar servicios de Salud: Consulta externa, de especialidad, odontológica, estudios de laboratorio clínico, rayos X, hospitalización, cirugías, atención de urgencias, a embarazadas, partos, campañas de vacunación, fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar, de salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia sanitaria.	Población en general.

Dr. Rafael de Jesús Domínguez Cortés
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. José Manuel Cruz Castellanos
 Titular del Ente Público

Dr. Rafael de Jesús Domínguez Cortés
 Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo