

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 1 de 5

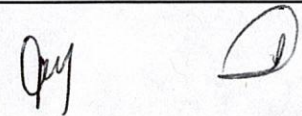
 Fecha de corte: 31-diciembre-2018
 Fecha de impresión: 25-enero-2019

Organismo Público: 21120640 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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	4,564,868,951.80	7,851,036,412.33	7,427,664,335.29	94.61
2				Desarrollo Social	4,564,868,951.80	7,851,036,412.33	7,427,664,335.29	94.61
	3			Salud	4,564,868,951.80	7,851,036,412.33	7,427,664,335.29	94.61
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,100,986,840.17	2,314,039,796.22	2,235,146,333.26	96.59
			1	Ordenación de desechos	0.00	1,094,647.53	960,699.03	87.76
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,100,986,840.17	2,312,945,148.69	2,234,185,634.23	96.59
		4		Rectoría del sistema de salud	645,907,446.61	783,170,996.56	725,927,316.02	92.69
			1	Rectoría del sistema de salud	645,907,446.61	783,170,996.56	725,927,316.02	92.69
		5		Protección social en salud	2,817,974,665.02	4,753,825,619.55	4,466,590,686.01	93.96
			1	Protección Social en Salud	2,817,974,665.02	4,753,825,619.55	4,466,590,686.01	93.96

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 2 de 5

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

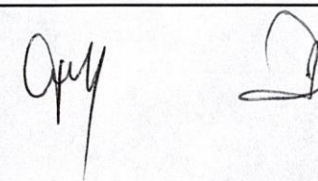
Fecha de impresión: 25-enero-2019

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	03	Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1			Familia Chiapaneca.
				Salud de Calidad.
			01	Promoción de la salud.
			01	Elevar la atención primaria de la salud, para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles.
			02	Redes integradas de servicios de salud.
			01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
			03	Salud pública.
			01	Controlar los daños de la salud por enfermedades transmisibles, no transmisibles y disminuir los daños a la salud de la mujer.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 3 de 5

 Fecha de corte: 31-diciembre-2018
 Fecha de impresión: 25-enero-2019

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	01	Fortalecer la prevención y promoción de la salud.
	02	Mejorar la atención enfocada a la prevención de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes.
	03	Fomentar la participación comunitaria en materia de salud.
	04	Mejorar la equidad en el acceso a la atención de salud.
	05	Incorporar la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de programas de salud.
210201	02	Fortalecer la red de infraestructura para la atención médica.
	06	Fortalecer las redes de unidades médicas con servicios especializados.
210301	01	Disminuir la prevalencia de las enfermedades del rezago.
	02	Fortalecer la atención a la salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en la planificación familiar.
	03	Fortalecer la vigilancia de factores de riesgos sanitarios y epidemiológicos.
	04	Impulsar la evaluación de programas de salud con perspectiva de género.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	203210101	Programa Sectorial de Salud.
	203210201	Programa Sectorial de Salud.
	203210301	Programa Sectorial de Salud.




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 4 de 5

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 25-enero-2019

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	203210101B 203210301B	Garantizar el derecho a la protección de la salud en materia de Salud Pública en los diferentes grupos sociales con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos, el combate a la discriminación y desigualdad de género.
2	203210201B	Conservar bienes e 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	203210101B	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	203210101B	Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PTO2018-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Página 5 de 5

Fecha de corte: 31-diciembre-2018

Fecha de impresión: 25-enero-2019

Organismo Público: 21120640 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.	Defunciones en menores de 5 años en un período determinado. / Recien nacidos vivos proyectados.	2018 2,076.00	112,636.00	2,076.00 2,076.00 762.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,076.00 2,076.00 762.00	36.71%	0.68%
1	2	Estratégico Eficacia	Defunción	Razón de muerte materna.	Número de defunciones maternas de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio en un período determinado. / Nacidos vivos del mismo período.	2018 77.00	111,236.00	77.00 77.00 70.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	77.00 77.00 70.00	90.91%	0.06%
1	3	Estratégico Eficacia	Caso Nuevo	Tasa de incidencias por arbovirus.	Número de casos nuevos por Dengue, Chikunguya y Zika. / Población total.	2018 2,797.00	5,445,233.00	2,797.00 2,797.00 3,366.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,086.00 1,086.00 2,219.00	1,711.00 1,711.00 1,147.00	120.34%	0.06%
1	4	Estratégico Eficacia	Estudio	Razón de detección oportuna del cáncer cuello uterino y mamario.	Número de estudios de tamizaje realizado. / Total de población objetivo programado según el tamizaje en el mismo período.	2018 45,000.00	45,000.00	45,000.00 45,000.00 44,311.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22,500.00 22,500.00 22,366.00	22,500.00 22,500.00 21,945.00	98.47%	98.47%
2	1	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.	2018 200.00	200.00	200.00 200.00 200.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	200.00 200.00 200.00	100.00%	100.00%
3	1	Gestión Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programadas.	2018 870,981.00	870,981.00	870,981.00 870,981.00 861,382.00	217,743.00 217,743.00 133,299.00	217,743.00 217,743.00 230,121.00	217,743.00 217,743.00 258,940.00	217,752.00 217,752.00 239,022.00	98.90%	98.90%
4	1	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Número de trabajadores capacitados. / Total de trabajadores programados a capacitar.	2018 1,500.00	1,500.00	1,500.00 1,500.00 1,409.00	0.00 0.00 0.00	650.00 650.00 604.00	450.00 450.00 426.00	400.00 400.00 379.00	93.93%	93.93%
Productos y Servicios							Cientes y Usuarios							
Otorgar servicios de salud: Consulta externa, especialidad, odontológica, estudios de laboratorio clínico, rayos X, hospitalización, cirugías, atención de urgencias, atención a embarazadas, atención de partos, campañas de vacunación, fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar, salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia sanitaria.							Población 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