

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016
Fecha de impresión: 18-noviembre-2016

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	
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					4,324,394,221.45	5,355,428,517.02	1,559,614,239.48	29.12
2				Desarrollo Social	4,324,394,221.45	5,355,428,517.02	1,559,614,239.48	29.12
	3			Salud	4,324,394,221.45	5,355,428,517.02	1,559,614,239.48	29.12
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,087,498,851.20	943,380,666.82	246,247,597.44	26.10
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,087,498,851.20	943,380,666.82	246,247,597.44	26.10
		4		Rectoría del sistema de salud	690,947,961.58	692,923,326.17	72,224,012.00	10.42
		1		Rectoría del sistema de salud	690,947,961.58	692,923,326.17	72,224,012.00	10.42
		5		Protección social en salud	2,545,947,408.67	3,719,124,524.03	1,241,142,630.04	33.37
		1		Protección Social en Salud	2,545,947,408.67	3,719,124,524.03	1,241,142,630.04	33.37

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

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				Familia Chiapaneca.
	1			Salud de Calidad.
		01		Promoción de la salud.
			01	Elevar la atención primaria de la salud, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles reflejen una disminución.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016
Fecha de impresión: 18-noviembre-2016

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02		Redes integradas de servicios de salud.
			01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Programa Sectorial				
Programa	Clave Alineación	Descripción		
B	203210101	Programa Sectorial de Salud.		
	203210201	Programa Sectorial de Salud.		
Objetivos Estratégicos				
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción		
1	203210101	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de morbilidad de los niños menores de 5 años.		
2	203210101	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles por vector.		
3	203210101	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	203210101	Conservación de bienes muebles, a través de la contratación de servicios que le permita su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en óptimas condiciones para la prestación de servicios de salud.		
5	203210201	Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 5 años.		
6	203210101	Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres.		
7	203210101	Garantizar la atención médica para mejorar la calidad de vida de las pacientes de 25 años y más con casos positivos de lesión precursora a cáncer y/o cáncer cervicouterino.		
	203210101			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PTO2016-53

Página 3 de 4

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016
Fecha de impresión: 18-noviembre-2016

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 por enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición.	Mortalidad infantil por enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y desnutrición. / Población de CONAPO < de 5 años.	2016	552,023.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	29.43%	0.02%
						384.00	384.00	0.00	225.00	0.00	159.00			
						113.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00			
2	1	Gestión Eficacia	Vivienda	Porcentaje de viviendas tratadas con larvicidas.	Número de viviendas tratadas. / Total de viviendas tratadas con larvicidas.	2016	482,767.00	482,767.00	0.00	0.00	0.00	482,767.00	23.58%	23.58%
						482,767.00	482,767.00	0.00	120,691.00	0.00	362,076.00			
						113,850.00	113,850.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00			
3	1	Gestión Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programas.	2016	870,981.00	870,981.00	0.00	0.00	0.00	870,981.00	50.35%	50.35%
						870,981.00	870,981.00	0.00	435,486.00	0.00	435,495.00			
						438,530.00	438,530.00	0.00	438,530.00	0.00	0.00			
4	1	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Número de servicio de conservación y mantenimiento realizados. / Total de conservación y mantenimiento.	2016	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	75.00%	75.00%
						400.00	400.00	0.00	150.00	150.00	100.00			
						300.00	300.00	0.00	144.00	156.00	0.00			
5	1	Gestión Eficacia	Vacuna	Porcentaje de cobertura de aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños menores de 5 años.	Número de dosis aplicadas del esquema básico de vacunación en niños menores de 5 años. / Población de responsabilidad de la SSA < de 5 años.	2016	285,521.00	229,950.00	0.00	0.00	0.00	229,950.00	26.18%	21.09%
						229,950.00	229,950.00	0.00	94,702.00	0.00	135,248.00			
						60,211.00	60,211.00	0.00	60,211.00	0.00	0.00			
6	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Número de trabajadores capacitados. / Total de personal programado a capacitar.	2016	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	52.33%	52.33%
						2,100.00	2,100.00	0.00	1,099.00	0.00	1,001.00			
						1,099.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00			
7	1	Gestión Eficacia	Prueba	Variación porcentual de pruebas de tamizaje para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y mamario.	Número de pruebas de tamizaje para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario 2016. / Total de pruebas de tamizaje para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario 2015.	2016	128,002.00	140,802.00	0.00	0.00	0.00	140,802.00	0.00%	0.00%
						140,802.00	140,802.00	0.00	0.00	0.00	140,802.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Productos y Servicios

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.

Cientes y Usuarios

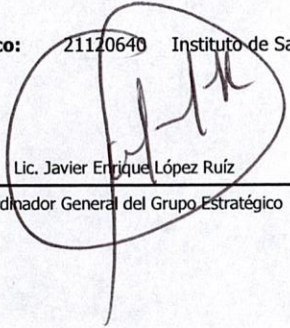
Población general.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

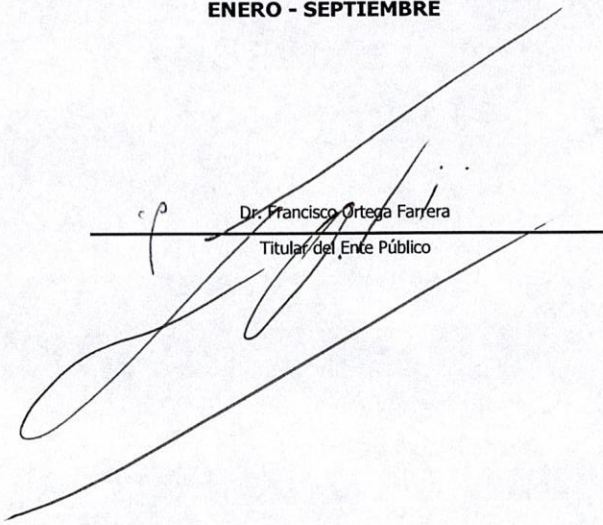
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016
Fecha de impresión: 18-noviembre-2016

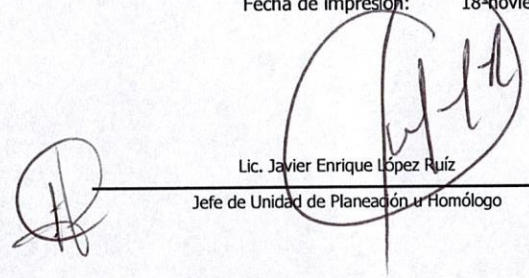
Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud


Lic. Javier Enrique López Ruíz

Coordinador General del Grupo Estratégico


Dr. Francisco Ortega Farrera

Titular del Ente Público


Lic. Javier Enrique López Ruíz

Jefe de Unidad de Planeación y Homólogo