

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2015

Fecha de impresión: 01-marzo-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
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								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					8,533,928,076.56	9,359,153,506.79	8,649,363,341.39	92.42
2				Desarrollo Social	8,533,928,076.56	9,359,153,506.79	8,649,363,341.39	92.42
	3			Salud	8,533,928,076.56	9,359,153,506.79	8,649,363,341.39	92.42
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,061,251,886.03	1,002,922,104.35	933,050,465.42	93.03
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,061,251,886.03	1,002,922,104.35	933,050,465.42	93.03
		2		Prestación de servicios de salud a la persona	2,180,662,534.89	3,082,416,304.89	2,896,586,138.59	93.97
			1	Prestación de servicios de salud a la persona	2,180,662,534.89	3,082,416,304.89	2,896,586,138.59	93.97
		3		Generación de recursos para la salud	229,445,258.86	160,703,512.79	141,269,408.57	87.91
			1	Generación de recursos para la salud	229,445,258.86	160,703,512.79	141,269,408.57	87.91
		4		Rectoría del sistema de salud	519,020,075.78	211,910,580.63	183,820,236.78	86.74
			1	Rectoría del sistema de salud	519,020,075.78	211,910,580.63	183,820,236.78	86.74
		5		Protección social en salud	4,543,548,321.00	4,901,201,004.13	4,494,637,092.03	91.70
			1	Protección Social en Salud	4,543,548,321.00	4,901,201,004.13	4,494,637,092.03	91.70

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa.
4	Reducir la mortalidad infantil.
5	Mejorar la salud materna.
6	Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2015

Fecha de impresión: 01-marzo-2016

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

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

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	01		Familia Chiapaneca. Salud de Calidad. Promoción de la salud.
		02	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.
		03	01	Redes integradas de servicios de salud. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
			01	Salud pública. Incrementar el blindaje contra las amenazas y riesgos epidemiológicos en el estado.

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

Objetivos Estratégicos		
ClaveAlineacion	No. Obj.	Descripción
203210101	1	Contribuir al fortalecimiento de la atención preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.
203210101	2	Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 5 años.
203210301	3	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles por vector.
203210101	4	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.
203210101	5	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
203210201	6	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.
203210101	7	Contribuir a la disminución de casos nuevos de cáncer cervicouterino y mamario a través de la detección temprana y diagnóstico oportuno.
203210101	8	Garantizar la detección oportuna de los casos de cáncer cervicouterino y mamario, a través de la prueba de tamizaje.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2015
Fecha de impresión: 01-marzo-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 Eficiencia	Defunción	Índice 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 CONAPO < de 5 años.	2014	554,333.00	367.00	0.00	0.00	0.00	367.00	114.17%	0.08%
								375.00	0.00	0.00	0.00	367.00		
								419.00	0.00	0.00	0.00	419.00		
2	1	Estratégico Eficiencia	Niño	Porcentaje de aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños menores de 5 años.	Número de aplicaciones del esquema básico de vacunación en niños menores de 5 años. / Población de responsabilidad de la SSA < de 5 años.	2013	283,510.00	207,444.00	0.00	0.00	0.00	207,444.00	63.35%	46.35%
								146,889.00	0.00	0.00	0.00	207,444.00		
								131,414.00	0.00	0.00	0.00	131,414.00		
3	1	Estratégico Eficiencia	Vivienda	Porcentaje de viviendas tratadas con larvicidas.	Número de Viviendas Tratadas. / Total de viviendas programadas a tratar.	2013	482,767.00	482,767.00	0.00	0.00	0.00	482,767.00	93.96%	93.96%
								482,767.00	0.00	0.00	0.00	482,767.00		
								453,624.00	0.00	0.00	0.00	453,624.00		
4	1	Estratégico Eficiencia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Consultas otorgadas. / Total de consultas programadas a otorgar.	2013	1,237,577.00	1,237,577.00	0.00	0.00	0.00	1,237,577.00	86.88%	86.88%
								2,672,448.00	0.00	0.00	0.00	1,237,577.00		
								1,075,231.00	0.00	0.00	0.00	1,075,231.00		
5	1	Gestión Eficiencia	Trabajador	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Trabajadores capacitados. / Total de personal programado a capacitar.	2013	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	143.82%	143.82%
								3,654.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00		
								3,761.00	0.00	0.00	0.00	3,761.00		
6	1	Estratégico Eficiencia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Servicios de conservación y mantenimiento realizados en unidades médicas. / Total de mantenimientos a unidades médicas programadas.	2013	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00%	100.00%
								1,052.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
								400.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
7	1	Estratégico Eficiencia	Caso Nuevo	Porcentaje de casos nuevos de cáncer cervicouterino y mamario.	Total de casos nuevos de cáncer cervicouterino mamario 2015. / Total de casos nuevos de cáncer cervicouterino y mamario 2014.	2014	353.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	62.96%	57.79%
								324.00	0.00	0.00	0.00	324.00		
								204.00	0.00	0.00	0.00	204.00		
8	1	Estratégico Eficiencia	Prueba	Porcentaje de pruebas de tamizaje para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y mamario.	Total de pruebas de tamizaje para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario 2015. / Total de pruebas de tamizaje para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario 2014.	2014	144,411.00	158,852.00	0.00	0.00	0.00	158,852.00	83.76%	92.13%
								144,411.00	0.00	0.00	0.00	158,852.00		
								133,051.00	0.00	0.00	0.00	133,051.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Otorgar servicios de Salud: Consulta externa, consulta de especialidad, consulta 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, campañas de salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia sanitaria.							Población en general.							

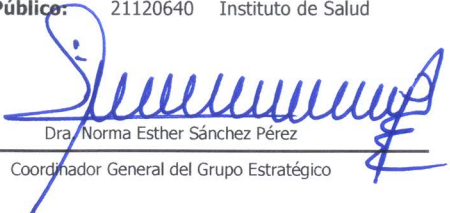
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2015

Fecha de impresión: 01-marzo-2016

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud


Dra. Norma Esther Sánchez Pérez

Coordinador General del Grupo Estratégico


Dr. Francisco Javier Paniagua Morgan

Titular del Ente Público


Dra. Norma Esther Sánchez Pérez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo