

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017
Fecha de impresión: 19-julio-2017

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					4,611,752,735.90	5,977,449,144.10	2,127,556,915.71	35.59
2				Desarrollo Social	4,611,752,735.90	5,977,449,144.10	2,127,556,915.71	35.59
	3			Salud	4,611,752,735.90	5,977,449,144.10	2,127,556,915.71	35.59
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	961,678,514.79	1,137,675,031.56	401,556,453.33	35.30
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	961,678,514.79	1,137,675,031.56	401,556,453.33	35.30
			4	Rectoría del sistema de salud	732,793,256.19	1,187,448,690.35	141,590,830.25	11.92
			1	Rectoría del sistema de salud	732,793,256.19	1,187,448,690.35	141,590,830.25	11.92
			5	Protección social en salud	2,917,280,964.92	3,652,325,422.19	1,584,409,632.13	43.38
			1	Protección Social en Salud	2,917,280,964.92	3,652,325,422.19	1,584,409,632.13	43.38

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 - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

19-julio-2017

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02	01	Redes integradas de servicios de salud.
		03	01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
			01	Salud pública.
			01	Incrementar el blindaje contra las amenazas y riesgos epidemiológicos en el estado.

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210101	01	Fortalecer la prevención y promoción de la salud en la población para elevar la atención primaria de la salud de la población chiapaneca
	02	Establecer una estrategia de atención a la juventud, enfocada a la prevención y tratamiento de adicciones, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y desórdenes anímicos
	03	Promover la vinculación y cooperación de instituciones educativas, centros de investigación, organismos y agencias nacionales e internacionales, en temas relacionados a la salud sexual reproductiva, con énfasis en la atención de mujeres indígenas, mortalidad materna y salud en general
	04	Incrementar mecanismos de inclusión y apoyo de las comunidades en el estado para el fomento de la participación en materia de salud
	05	Mejorar la equidad en el acceso a la atención de salud y eficiencia en el uso de los recursos con visión holística de la salud
	06	Incorporar la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de programas de salud, con la finalidad de promover la igualdad en el acceso a los servicios, para la protección, conservación y mejoramiento de la salud de mujeres y hombres, sin discriminación
210201	02	Fortalecer la red de infraestructura para la atención médica
	06	Fortalecer las redes de unidades médicas con servicios especializados para la población en el estado
	07	Realizar un diagnóstico de la infraestructura existente, construida y en proceso, para conocer su situación real para su correcta operación
210301	02	Disminuir la prevalencia de las enfermedades del rezago en el estado
	05	Fortalecer la vigilancia de factores de riesgos sanitarios y epidemiológicos

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 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte:

30-junio-2017

Fecha de impresión:

19-julio-2017

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	203210101B	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de morbilidad de los niños menores de 5 años
2	203210301B	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles por vector.
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	203210201B	Conservación de bienes e inmuebles, a través de la contratación de servicios que le permitan su operación y funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en óptimas condiciones para la prestación de servicios de salud.
5	203210101B	Contribuir a la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquemas básico de vacunación en menores de 5 años.
6	203210101B	Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
7	203210101B	Garantizar la atención médica para mejorar la calidad de vida de la pacientes de 25 años y más con casos positivos de lesión precursora a cáncer cervicouterino y mamario

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2017

Fecha de impresión: 19-julio-2017

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	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 CONAPO < 5 años	2015 419.00	552,674.00	401.00	97.00	119.00	87.00	98.00	30.17%	0.02%
							401.00	97.00	119.00	87.00	98.00			
							121.00	36.00	85.00	0.00	0.00			
2	1	Gestión Eficiencia	Vivienda	Porcentaje de viviendas tratadas con larvicidas	Número de viviendas tratadas. / Total de viviendas tratadas con larvicidas	2016 482,767.00	90,000.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	55.22%	55.22%
							90,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00			
							49,698.00	15,839.00	33,859.00	0.00	0.00			
3	1	Gestión Eficiencia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas	Número de consultas otorgadas / Total de consultas programadas	2016 870,981.00	870,981.00	870,981.00	217,743.00	217,743.00	217,743.00	217,752.00	38.48%	38.48%
							870,981.00	217,743.00	217,743.00	217,743.00	217,752.00			
							335,182.00	125,498.00	209,684.00	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	400.00	0.00	200.00	100.00	100.00	37.50%	37.50%
							400.00	0.00	200.00	100.00	100.00			
							150.00	0.00	150.00	0.00	0.00			
5	1	Gestión Eficacia	Vacuna	Porcentaje de dosis aplicadas en el 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 229,950.00	300,229.00	252,946.00	48,481.00	63,237.00	63,237.00	77,991.00	14.10%	11.88%
							252,946.00	48,481.00	63,237.00	63,237.00	77,991.00			
							35,657.00	12,041.00	23,616.00	0.00	0.00			
6	1	Gestión Eficacia	Capacitación	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	1,800.00	0.00	1,000.00	400.00	400.00	55.11%	47.24%
							1,800.00	0.00	1,000.00	400.00	400.00			
							992.00	0.00	992.00	0.00	0.00			
7	1	Gestión Eficacia	Exploración Mamaria	Variación porcentual de exploraciones clínicas mamarias	Número de exploraciones clínicas mamarias realizadas en el 2017 / Número de exploraciones clínicas mamarias realizadas en el 2016	2016 25,448.00	25,448.00	27,993.00	0.00	9,331.00	9,331.00	9,331.00	32.14%	35.36%
							27,993.00	0.00	9,331.00	9,331.00	9,331.00			
							8,998.00	0.00	8,998.00	0.00	0.00			

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. Francisco Ortega Farrera

Titular del Ente Público

Dr. Rafael de Jesús Domínguez Cortés

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo