

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2014
Fecha de impresión: 23-julio-2014

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
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					8,442,007,068.11	8,588,698,578.61	1,099,485,479.40	12.80
2				Desarrollo Social	8,442,007,068.11	8,588,698,578.61	1,099,485,479.40	12.80
	3			Salud	8,442,007,068.11	8,588,698,578.61	1,099,485,479.40	12.80
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,001,260,223.02	937,494,669.62	298,324,020.72	31.82
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	1,001,260,223.02	937,494,669.62	298,324,020.72	31.82
		2		Prestación de servicios de salud a la persona	2,012,411,888.33	2,185,900,319.37	701,735,092.42	32.10
			1	Prestación de servicios de salud a la persona	2,012,411,888.33	2,185,900,319.37	701,735,092.42	32.10
		3		Generación de recursos para la salud	142,121,773.39	221,019,679.93	45,144,894.14	20.43
			1	Generación de recursos para la salud	142,121,773.39	221,019,679.93	45,144,894.14	20.43
		4		Rectoría del sistema de salud	355,791,850.37	313,862,576.69	54,281,472.12	17.29
			1	Rectoría del sistema de salud	355,791,850.37	313,862,576.69	54,281,472.12	17.29
		5		Protección social en salud	4,930,421,333.00	4,930,421,333.00	0.00	0.00
			1	Protección Social en Salud	4,930,421,333.00	4,930,421,333.00	0.00	0.00

Objetivos del Milenio	
Clave	Descripción
0	No existe relación directa
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
3	Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2014
Fecha de impresión: 23-julio-2014

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	01	Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
	03	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
	05	Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

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, de tal forma que los índices de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles reflejen una disminución.
			02	Redes integradas de servicios de salud.
			01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.
			03	Salud pública.
	2			Incrementar el blindaje contra las amenazas y riesgos epidemiológicos en el estado. Vida Digna.
		01		Vivienda digna y servicios básicos.
			01	Incrementar la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos para la familia chiapaneca.
			02	Inclusión social.
			01	Fortalecer los derechos económicos, jurídicos y sociales de las personas en situación de vulnerabilidad.
			06	Igualdad de género.
			01	Disminuir la brecha de desigualdad de género existente en el estado, que propicie la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos.

Programa Sectorial

Clave Alineación	Programa	Descripción
201220101	C	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
203210101	B	Programa Sectorial de Salud.
203210201	B	Programa Sectorial de Salud.
203210301	B	Programa Sectorial de Salud.
205220201	C	Programa Sectorial de Desarrollo Social.
205220601	C	Programa Sectorial de Desarrollo Social.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2014

Fecha de impresión: 23-julio-2014

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Descripción
1	Fortalecer la atención médica preventiva, para reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.
2	Fortalecer la atención médica preventiva, mediante la aplicación del esquema básico de vacunación en menores de 5 años.
3	Fortalecer las acciones de prevención, control y disminución de la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles por vector.
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.
5	Capacitar y sensibilizar al personal de salud, para garantizar una atención equitativa e integral a hombres y mujeres.
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.
7	Identificar en forma oportuna las lesiones precursoras de cáncer cervico uterino y cáncer de mama para el tratamiento y control, contribuyendo a disminuir los riesgos de mortalidad por esta enfermedad.
8	Garantizar la atención en forma oportuna y con ello mejorar la calidad de vida de las pacientes de 25 años y más, con casos positivos de lesión precursora a cáncer y/o cáncer cérvicouterino.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2014
Fecha de impresión: 23-julio-2014

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 CONAPO < de 5 años.	2013 335.00	559,149.00	335.00 335.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 335.00 0.00	0.00%	0.00%	
2	1	Estratégico Eficacia	Niño	Porcentaje de niños menores de 5 años protegidos con la aplicación de esquemas básicos de vacunación.	Número de aplicaciones del esquema básico de vacunación en niños menores de 5 años. / Población CONAPO < de 5 años.	2013 146,889.00	560,149.00	248,112.00 248,112.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	248,112.00 248,112.00 0.00	0.00%	0.00%	
3	1	Estratégico Eficacia	Vivienda	Porcentaje de viviendas tratadas con larvicidas.	Número de Viviendas Tratadas. / Total de viviendas programadas a tratar.	2013 352,731.00	482,767.00	482,767.00 482,767.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	482,767.00 482,767.00 0.00	0.00%	0.00%	
4	1	Estratégico Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Consultas otorgadas. / Total de consultas programadas a otorgar.	2013 1,422,729.00	1,422,729.00	1,422,729.00 1,422,729.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,422,729.00 1,422,729.00 0.00	0.00%	0.00%	
5	1	Estratégico Eficiencia	Trabajador	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Trabajadores capacitados. / Total de personal programado a capacitar.	2013 3,163.00	2,758.00	2,758.00 2,758.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,758.00 2,758.00 0.00	0.00%	0.00%	
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	400.00 400.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	400.00 400.00 0.00	0.00%	0.00%	
7	1	Estratégico Eficacia	Diagnóstico	Porcentaje de entrega oportuna de resultados de citología cervical y exploración clínica de mama	Número de resultados entregados. / Número de detecciones de cáncer cervico uterino y exploraciones clínicas mamarias realizadas.	2013 89,532.00	94,871.00	94,871.00 94,871.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	94,871.00 94,871.00 0.00	0.00%	0.00%	
8	1	Estratégico Eficacia	Mujer	Porcentaje de mujeres con resultado en citología de LIBG, LIAG y cáncer.	Número de mujeres con diagnóstico presuntivo realizados. / Total de mujeres con diagnóstico presuntivo esperados a realizar.	2013 1,816.00	2,292.00	2,292.00 2,292.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,292.00 2,292.00 0.00	0.00%	0.00%	
Productos y Servicios							Cientes 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 2014

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - JUNIO

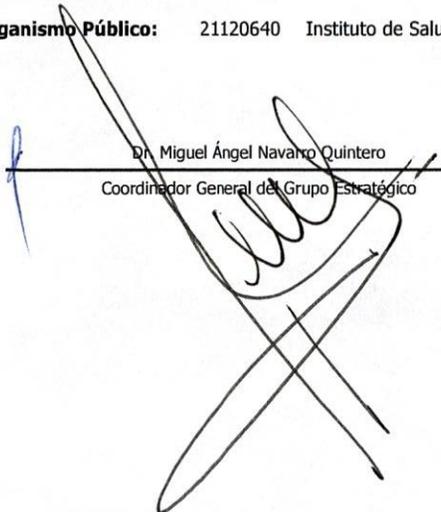
Fecha de corte:

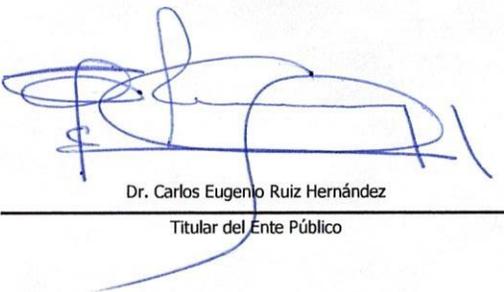
30-junio-2014

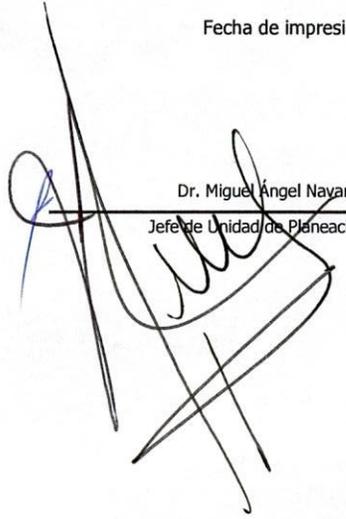
Fecha de impresión:

23-julio-2014

Organismo Público: 21120640 Instituto de Salud


Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero
Coordinador General del Grupo Estratégico


Dr. Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Titular del Ente Público


Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo