

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

MISIÓN

MEJORAR EL NIVEL DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE PROMOVER Y OTORGAR SERVICIOS INTEGRALES CON OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EQUITAD; ADMINISTRADOS EN FORMA HONESTA, TRANSPARENTE, EQUITATIVA Y EFICIENTE, MEDIANTE LA REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD Y CON LA 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

FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE SALUD ACCESIBLE AL TOTAL DE LA POBLACIÓN CON SU PARTICIPACIÓN ACTIVA; EQUITATIVO, DE ALTA CALIDAD Y EFICIENTE QUE PERMITA LA ANTICIPACIÓN AL DAÑO ACORDE AL DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL USUARIO Y DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			2,223,428,979.21	1,099,868,486.67	1,081,868,486.67	98.36
G		SALUD	2,223,428,979.21	1,099,868,486.67	1,081,868,486.67	98.36
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	1,476,154,779.96	27,647,478.84	9,647,478.84	34.89
	B	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	99,645,427.83	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
	C	ATENCIÓN MÉDICA	647,628,771.42	290,856,472.31	290,856,472.31	100.00
	E	SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00	272,019,766.62	272,019,766.62	100.00
	F	PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	0.00	508,144,768.90	508,144,768.90	100.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJ.	
01	PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES INFANTILES.
02	OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN DEL ESTADO, A TRAVÉS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA; ASÍ MISMO, GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO.
03	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE SALUD Y LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA UNA ATENCIÓN EQUITATIVA E INTEGRAL DE HOMBRES Y MUJERES.
04	GARANTIZAR AL BINOMIO MADRE E HIJO, SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, A TRAVÉS DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE EMBARAZOS DE ALTO RIESGO, COADYUVANDO ASÍ A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL PARTO, PUERPERIO Y DEL RECIÉN NACIDO.
05	GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA.
06	CONSERVAR LOS BIENES INFORMATICOS Y VEHICULARES, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE LES PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO QUE PERMITA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACEPTABLE.
07	GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN, CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
08	REDUCIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LOS RIESGOS SANITARIOS POR EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES DE LA POBLACIÓN.
09	PREVENIR, CONTROLAR Y DISMINUIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DEL DENGUE A LA POBLACIÓN.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERIODO		D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
					PROG. C	ALCANZADO D				
01	ESQUEMAS COMPLETOS DE VACUNACIÓN EN NIÑOS < DE 1 AÑO	No. DE NIÑOS CON ESQUEMAS COMPLETOS / TOTAL DE NIÑOS CON ESQUEMAS COMPLETOS PROGRAMADOS	26,378.00	26,378.00	13,189.00	7,593.00	57.57	28.79	NIÑO	7,593.00
01	DEFUNCIONES POR EDAS DE NIÑOS < DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR EDAS / TOTAL DE DEFUNCIONES ESPERADAS POR EDAS	236.00	236.00	118.00	65.00	55.08	27.54	NIÑO	0.00
01	DEFUNCIONES POR IRAS DE NIÑOS < DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR IRAS / TOTAL DE DEFUNCIONES ESPERADAS POR IRAS	283.00	283.00	141.50	96.00	67.84	33.92	NIÑO	0.00
02	CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL	No. DE CONSULTAS REALIZADAS / TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS	2,708,640.00	2,708,640.00	1,354,320.00	1,861,707.00	137.46	68.73	PERSONA	739,160.00
03	PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD Y COMUNITARIOS CAPACITADOS	No. DE PERSONAL INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO CAPACITADO / TOTAL PERSONAL PROGRAMADO	370.00	370.00	185.00	277.00	149.73	74.86	PERSONA	277.00
04	MORTALIDAD MATERNA	No. DE DEFUNCIONES MATERNAS X 10,000 / TOTAL DE DEFUNCIONES MATERNAS ESPERADAS	90.00	90.00	45.00	50.00	111.11	5,555.56	PACIENTE	0.00
04	MUJERES EMBARAZADAS EN CONTROL PRENATAL	No. DE CONSULTAS A MUJERES EMBARAZADAS / TOTAL DE CONSULTAS A MUJERES EMBARAZADAS ESPERADAS	173,028.00	173,028.00	86,514.00	95,601.00	110.50	0.55	EMBARAZADA	31,867.00
04	RECIÉN NACIDOS TAMIZADOS	No. DE RECIÉN NACIDOS TAMIZADOS / TOTAL DE RECIÉN NACIDOS ESPERADOS	26,620.00	26,620.00	13,310.00	11,261.00	84.61	42.30	NIÑO	11,261.00
05	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CAPACITADO	No. DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO A CAPACITACIÓN	800.00	800.00	400.00	827.00	206.75	103.38	PERSONA	827.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

06	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO	No. DE MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO Y MOBILIARIO / TOTAL DE MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO Y MOBILIARIO	528.00	528.00	264.00	216.00	81.82	40.91	PERSONA	4,357,301.00
07	EVALUACIONES DE LOS PROYECTOS DE SALUD	No. DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	16.00	16.00	8.00	8.00	100.00	50.00	PERSONA	4,357,301.00
08	MONITOREO PARA LA CALIDAD DE AGUA	No. DE MONITOREOS REALIZADOS / TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADOS	889.00	889.00	444.50	274.00	61.64	30.82	HABITANTE	4,357,301.00
08	PORCENTAJE DE MONITOREO DE MUESTRAS DEL VIBRIO CHOLERA	No. DE MUESTRAS ANALIZADAS / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS	3,300.00	3,300.00	1,650.00	1,234.00	74.79	37.39	HABITANTE	4,357,301.00
09	CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE CASOS TRATADOS DE DENGUE HEMORRÁGICO / TOTAL DE CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO ESPERADOS	76.00	76.00	38.00	8.00	21.05	10.53	HABITANTE	2,706,415.00
09	CASOS DE DENGUE CLÁSICO	No. DE CASOS TRATADOS DE DENGUE CLÁSICO / TOTAL DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO ESPERADOS	198.00	198.00	99.00	32.00	32.32	16.16	HABITANTE	2,706,415.00
09	ROCIAMIENTOS INTRADOMICILIARIOS	No. DE CASAS ROCIADAS / TOTAL CASAS PROGRAMADAS A ROCIAR	99,588.00	99,598.00	49,799.00	59,861.00	120.21	60.11	HABITANTE	4,357,301.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
ESQUEMAS DE VACUNACIÓN, CONSULTAS, PARTOS, CASOS, DETECCIONES, TRATAMIENTO, DOSIS, EGRESOS HOSPITALARIOS, ETC.	MENORES DE 1 AÑO, NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS, MUJERES EN EDAD FÉRTIL, EMBARAZADAS, MAYORES DE 25 AÑOS, MENORES DE 5 AÑOS Y POBLACIÓN EN GENERAL.