



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Finanzas

Página: 1 de 3

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 equidad; administrados en forma honesta, transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación 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, 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

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$3,661,510,642.67	\$2,779,624,680.83	75.91
G		Salud	\$3,661,510,642.67	\$2,779,624,680.83	75.91
	A	Rectoría del Sistema de Salud	\$486,756,343.53	\$303,839,457.78	62.42
	B	Servicios de Salud a la Comunidad	\$822,900,783.06	\$672,993,034.80	81.78
	C	Servicios de Salud a la Persona	\$2,111,882,609.43	\$1,663,992,026.89	78.79
	D	Generación de Recursos para la Salud	\$239,970,906.65	\$138,800,161.36	57.84

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
45A1 E04	01	Prevenir y controlar enfermedades infantiles.
4502 E01	02	Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con calidad, eficiencia y eficacia; así mismo, garantizar la continuidad del tratamiento.
4503 E02	03	Capacitar y sensibilizar al personal de salud y a la población en general, para una atención equitativa e integral de hombres y mujeres.
4505 E05	04	Garantizar el binomio madre e hijo con servicios de salud con calidad, a través de la detección oportuna de embarazadas de alto riesgo, coadyuvando así a la prevención y la atención oportuna del parto, purperio y de recién nacido.
4506 E06	05	Garantizar el desarrollo de los recursos humanos de las áreas técnica y administrativas, mediante la capacitación continua.
4508 E08	06	Conservar los bienes informáticos y vehiculares, a través de la contratación de servicios que les proporcione el mantenimiento que les permita su operación y funcionamiento aceptable así como la infraestructura necesaria para prestar servicios de salud.
4510 E10	07	Garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información, con la finalidad de apoyar el proceso de planeación, presupuestario y evaluación de los proyectos de los servicios de salud.
4513 E03	08	Reducir los índices de enfermedades de origen ambiental y ocupacional por exposición a contaminantes.
4513 E13	09	Prevenir, controlar y disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por vectores.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Finanzas

Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Tasa de esquema completo de vacunación en niños < de 5 años	Número de niños con esquemas completos. / Población infantil menor de 5 años.	253,639.00	130,490.00	130,490.00	88,185.00	67.58%	34.77%
01	Tasa de mortalidad por EDAS en niños < de 5 años.	Número de defunciones por EDAS. / Población infantil menor de 5 años.	253,639.00	210.00	210.00	138.00	65.71%	5.44%
01	Tasa de mortalidad por IRAS en niños < de 5 años.	Número de defunciones por IRAS. / Población infantil menor de 5 años.	253,639.00	247.00	247.00	82.00	33.20%	3.23%
02	Cobertura de consulta externa gral. de pobl. de resp.	Número de consultas otorgadas. / Población de responsabilidad.	2,646,144.00	3,945,966.00	3,945,966.00	3,020,813.00	76.55%	1.14
03	Prestadores de servicios de salud y comunitario capacitado.	Número de personal institucional y comunitario capacitados. / Total de personas programada a capacitación.	500.00	500.00	500.00	330.00	66.00%	66.00%
04	Tasa de mortalidad materna.	Número de defunciones materna. / Total de mujeres embarazadas.	48,643.00	80.00	80.00	45.00	56.25%	0.93%
04	Promedio de consulta a mujeres embarazadas.	Número de consulta a mujeres embarazadas. / Total de mujeres embarazadas esperadas.	48,643.00	243,215.00	243,215.00	186,931.00	76.86%	3.84
04	Tasa de recién nacidos tamizados.	Número de recién nacidos tamizados. / Total nacidos vivos.	36,484.00	36,484.00	36,484.00	26,341.00	72.20%	72.20%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Finanzas

Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

05	Personal administrativo y técnico capacitados por evento.	Número de personal capacitado. / Total de eventos proyectados de capacitación.	100.00	2,000.00	2,000.00	2,056.00	102.80%	20.56
06	Mantenimiento y conservación de equipo y mobiliario.	Núm. de mantenimiento y conservación de equipo y mobiliario. / Total de mantto. y conserv. de equipo y mob. proyectado.	1,017.00	1,017.00	1,017.00	735.00	72.27%	72.27%
07	Evaluaciones a proyectos de salud.	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones requeridas.	16.00	16.00	16.00	12.00	75.00%	75.00%
08	Muestra a sistemas de abastecimiento de agua analizada.	Número de muestras para la calidad de agua analizada. / Total de muestras para la calidad de agua recolectadas.	3,547.00	694.00	694.00	524.00	75.50%	14.77%
08	Monitoreo ambiental de muestras de vibrio cholerae.	Número de muestras ambientales. / Total de muestras ambientales recolectadas.	1,455.00	1,455.00	1,455.00	1,510.00	103.78%	103.78%
09	Tasa de morbilidad por dengue hemorrágico de pob. en riesgo.	Número de casos de dengue hemorrágico. / Población en riesgo.	3,967,401.00	213.00	213.00	432.00	202.82%	10.89%
09	Tasa de morbilidad por dengue clásico de población en riesgo	Número de casos de dengue clásico. / Población en riesgo.	3,967,101.00	642.00	642.00	1,692.00	263.55%	42.65%
09	Tratamiento con larvicidas a viviendas	Número de de viviendas abatizadas / Total de viviendas a abatizar	273,977.00	273,977.00	273,977.00	713,046.00	260.26%	260.26%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Esquemas de vacunación, consultas, partos, casos, detecciones, tratamiento, dosis, egresos hospitalarios, estudios de laboratorio, control de enfermedades, saneamiento básico, fomento a la salud, etc.	Menores de 1 año, niños de 1 a 4 años, mujeres en edad fértil, embarazadas, mayores de 25 años, menores de 5 años, consultas y población en general.