

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 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				
<b>TOTALES</b>					<b>7,883,117,518.01</b>	<b>7,986,649,956.30</b>	<b>1,584,711,090.03</b>	<b>19.84</b>
2				Desarrollo Social	7,883,117,518.01	7,986,649,956.30	1,584,711,090.03	19.84
	3			Salud	7,883,117,518.01	7,986,649,956.30	1,584,711,090.03	19.84
		1		Prestación de servicios de salud a la comunidad	908,795,019.26	937,875,003.54	255,432,841.93	27.24
			1	Prestación de servicios de salud a la comunidad	908,795,019.26	937,875,003.54	255,432,841.93	27.24
			2	Prestación de servicios de salud a la persona	2,038,771,187.85	2,154,664,744.86	605,049,057.33	28.08
			1	Prestación de servicios de salud a la persona	2,038,771,187.85	2,154,664,744.86	605,049,057.33	28.08
			3	Generación de recursos para la salud	139,116,655.12	117,388,170.12	26,553,195.15	22.60
			1	Generación de recursos para la salud	139,116,655.12	117,388,170.12	26,553,195.15	22.60
			4	Rectoría del sistema de salud	196,966,340.89	177,253,722.89	44,500,659.41	25.11
			1	Rectoría del sistema de salud	196,966,340.89	177,253,722.89	44,500,659.41	25.11
			5	Protección social en salud	4,599,468,314.89	4,599,468,314.89	653,175,336.21	14.20
			1	Protección Social en Salud	4,599,468,314.89	4,599,468,314.89	653,175,336.21	14.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - JUNIO

Organismo Público: Instituto de Salud

Indicadores Estratégicos									
Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador  A	Datos del Numerador				Avances	
				Aprobado  B	Del Período		Cump.  D/C	Meta Indic.  D/A	
					Modificado  C	Alcanzado  D			
1	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas, infección respiratorias agudas y desnutrición.	Número de defunciones en el 2013 / Número probables de defunciones en niños menores de 5 años.	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2	Cobertura de vacunación.	Aplicación de esquemas básicos de vacunación a niños <5 de años. / Numero de esquemas completos a aplicar en el ejercicio.	146,889.00	146,889.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
3	Porcentaje de viviendas tratadas.	Número de viviendas tratadas / Total de viviendas a tratar en el ejercicio.	352,731.00	352,731.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
4	Promedio de consultas otorgadas.	Consultas generales otorgadas por el Instituto. / Total de población de responsabilidad del Instituto.	3,938,838.00	2,672,448.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
5	Capacitar a recursos humanos institucionales y comunitarios.	Personal de salud y comunitarios. / Total de recursos humanos a capacitar.	3,654.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
6	Porcentaje de conservación y mantenimientos realizados en unidades médicas del sector salud.	Conservaciones y mantenimientos realizados en unidades médicas. / Total de unidades medicas esperadas a beneficiar.	1,052.00	400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
7	Toma de citologías cervicales y exploración mamaria en mujeres.	No. de citologías cervicales y exploraciones mamarias a mujeres. / Total de población de 25 años y más.	381,597.00	227,112.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
7	Porcentaje de atención temprana a pacientes con diagnóstico presuntivo de cáncer cérvico uterino.	Número de pacientes con tratamientos. / Pacientes referidos a clínicas.	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
<b>Productos y Servicios</b>					<b>Clientes y Usuarios</b>				
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, vigilancia sanitaria.					Población en general.				