



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

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 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		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			2,223,428,979.21	1,646,184,840.27	1,065,252,389.94	64.71
G	SALUD		2,223,428,979.21	1,646,184,840.27	1,065,252,389.94	64.71
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	1,476,154,779.96	45,612,142.61	0.00	0.00
	B	SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	99,645,427.83	3,000,000.01	0.00	0.00
	C	ATENCIÓN MÉDICA	647,628,771.42	407,988,308.31	137,285,254.20	33.65
	E	SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00	419,964,147.76	339,803,614.38	80.91
	F	PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	0.00	769,620,241.58	588,163,521.36	76.42

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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 INFORMÁTICOS 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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	19,783.50	12,372.00	62.54	46.90	NIÑO	23,522
01	DEFUNCIONES POR EDAS DE NIÑOS < DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR EDAS / TOTAL DE DEFUNCIONES ESPERADAS POR EDAS	236.00	236.00	177.00	96.00	54.24	40.68	NIÑO	58,421
01	DEFUNCIONES POR IRAS DE NIÑOS < DE 5 AÑOS	No. DE DEFUNCIONES POR IRAS / TOTAL DE DEFUNCIONES ESPERADAS POR IRAS	283.00	283.00	212.25	135.00	63.60	47.70	NIÑO	170,328
02	CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL	No. DE CONSULTAS REALIZADAS / TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS	3,870,648.00	2,708,640.00	2,902,986.00	2,871,996.00	98.93	74.20	PERSONA	1,430,013
03	PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD Y COMUNITARIOS CAPACITADOS	No. DE PERSONAL INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO CAPACITADO / TOTAL PERSONAL PROGRAMADO	431.00	370.00	323.25	431.00	133.33	100.00	PERSONA	431
04	MORTALIDAD MATERNA	No. DE DEFUNCIONES MATERNAS X 10,000 / TOTAL DE DEFUNCIONES MATERNAS ESPERADAS	91,385.00	90.00	67.00	68.00	101.49	0.07	PACIENTE	49,910
04	PROMEDIO DE CONSULTAS A EMBARAZADAS EN CONTROL PRENATAL	No. DE CONSULTAS A MUJERES EMBARAZADAS / TOTAL DE MUJERES EMBARAZADAS	49,910.00	173,028.00	144,855.00	144,901.00	100.03	2.90	EMBARAZADA	49,910
04	RECIÉN NACIDOS TAMIZADOS	No. DE RECIÉN NACIDOS TAMIZADOS / TOTAL DE RECIÉN NACIDOS ESPERADOS	28,061.00	26,620.00	21,045.00	19,859.00	94.36	70.77	NIÑO	28,061
05	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CAPACITADO	No. DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO A CAPACITACIÓN	1,582.00	800.00	1,185.00	1,280.00	108.02	80.91	PERSONA	1,582



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 3 de 3

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	396.00	417.00	105.30	78.98	PERSONA	8,192
07	EVALUACIONES DE LOS PROYECTOS DE SALUD	No. DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	16.00	16.00	12.00	12.00	100.00	75.00	PERSONA	8,192
08	MONITOREO PARA LA CALIDAD DE AGUA	No. DE MONITOREOS REALIZADOS / TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADOS	889.00	889.00	666.75	464.00	69.59	52.19	HABITANTE	4,357,301
08	PORCENTAJE DE MONITOREO DE MUESTRAS DEL VIBRIO CHOLERAЕ	No. DE MUESTRAS ANALIZADAS / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS	3,300.00	3,300.00	2,475.00	1,565.00	63.23	47.42	HABITANTE	4,357,301
09	CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO	No. DE CASOS TRATADOS DE DENGUE HEMORRÁGICO / TOTAL DE CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICO ESPERADOS	108.00	76.00	81.00	24.00	29.63	22.22	HABITANTE	108
09	CASOS DE DENGUE CLÁSICO	No. DE CASOS TRATADOS DE DENGUE CLÁSICO / TOTAL DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO ESPERADOS	386.00	198.00	288.00	113.00	39.24	29.27	HABITANTE	386
09	ROCIAMIENTOS INTRADOMICILIARIOS	No. DE CASAS ROCIADAS / TOTAL CASAS PROGRAMADAS A ROCIAR	99,588.00	99,598.00	74,698.50	78,599.00	105.22	78.92	HABITANTE	4,357,301

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.