

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

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<br>A     | DEL PERIODO             |                         | % DE EJERCIDO |
|----------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| FUNCIÓN        | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN                                 |                         | PROGRAMADO<br>B         | EJERCIDO<br>C           | C/B (%)       |
| <b>TOTALES</b> |            |                                             | <b>2,223,428,979.21</b> | <b>3,156,428,044.67</b> | <b>2,303,026,769.47</b> | <b>72.96</b>  |
| G              |            | SALUD                                       | 2,223,428,979.21        | 3,156,428,044.67        | 2,303,026,769.47        | 72.96         |
|                | A          | SERVICIOS COMPARTIDOS                       | 1,476,154,779.96        | 1,439,841.47            | 1,282,996.74            | 89.11         |
|                | B          | SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA                  | 99,645,427.83           | 14,134.26               | 14,134.26               | 100.00        |
|                | C          | ATENCIÓN MÉDICA                             | 647,628,771.42          | 380,916,836.94          | 139,717,365.82          | 36.68         |
|                | E          | SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD           | 0.00                    | 805,585,993.29          | 796,013,839.71          | 98.81         |
|                | F          | PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | 0.00                    | 1,968,471,238.71        | 1,365,998,432.94        | 69.39         |

**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 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.                                                                                                                                            |

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

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 INSTITUTO DE SALUD

| INDICADORES ESTRATÉGICOS |                                                             |                                                                                         |                  |                 |              |                |                   |        |               |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------|
| NO.<br>DE<br>OBJ.        | NOMBRE DEL INDICADOR                                        | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA<br>(NUMERADOR / DENOMINADOR)                                    | DENOMINADOR<br>A | DATOS NUMERADOR |              |                | % DE CUMPLIMIENTO |        | BENEFICIARIOS |                       |
|                          |                                                             |                                                                                         |                  | APROBADO<br>B   | DEL PERIODO  |                | D/C               | D/A    | TIPO          | CANTIDAD<br>ALCANZADA |
|                          |                                                             |                                                                                         |                  |                 | PROG.<br>C   | ALCANZADO<br>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       | 26,378.00    | 23,522.00      | 89.17             | 89.17  | 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          | 236.00       | 124.00         | 52.54             | 52.54  | 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          | 283.00       | 176.00         | 62.19             | 62.19  | 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    | 3,870,648.00 | 3,870,648.00   | 100.00            | 100.00 | 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          | 431.00       | 431.00         | 100.00            | 100.00 | PERSONA       | 431                   |
| 04                       | MORTALIDAD MATERNA                                          | No. DE DEFUNCIONES MATERNAS X 10,000 / TOTAL DE DEFUNCIONES MATERNAS ESPERADAS          | 91,385.00        | 90.00           | 90.00        | 82.00          | 91.11             | 0.09   | 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      | 193,143.00   | 193,143.00     | 100.00            | 3.87   | EMBARAZADA    | 49,910                |
| 04                       | RECIÉN NACIDOS TAMIZADOS                                    | No. DE RECIÉN NACIDOS TAMIZADOS / TOTAL DE RECIÉN NACIDOS ESPERADOS                     | 28,061.00        | 26,620.00       | 28,061.00    | 28,061.00      | 100.00            | 100.00 | NIÑO          | 28,061                |
| 05                       | PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO CAPACITADO                | No. DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO A CAPACITACIÓN                | 1,582.00         | 800.00          | 1,582.00     | 1,582.00       | 100.00            | 100.00 | PERSONA       | 1,582                 |

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

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    | 528.00    | 417.00    | 78.98  | 78.98  | PERSONA   | 8,192     |
| 07 | EVALUACIONES DE LOS PROYECTOS DE SALUD                 | No. DE EVALUACIONES REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS                                 | 16.00     | 16.00     | 16.00     | 16.00     | 100.00 | 100.00 | PERSONA   | 8,192     |
| 08 | MONITOREO PARA LA CALIDAD DE AGUA                      | No. DE MONITOREOS REALIZADOS / TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADOS                                     | 889.00    | 889.00    | 889.00    | 653.00    | 73.45  | 73.45  | HABITANTE | 4,357,301 |
| 08 | PORCENTAJE DE MONITOREO DE MUESTRAS DEL VIBRIO CHOLERA | No. DE MUESTRAS ANALIZADAS / TOTAL DE MUESTRAS PROGRAMADAS                                         | 3,300.00  | 3,300.00  | 3,300.00  | 1,989.00  | 60.27  | 60.27  | 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     | 108.00    | 108.00    | 100.00 | 100.00 | 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    | 386.00    | 386.00    | 100.00 | 100.00 | HABITANTE | 386       |
| 09 | ROCIAMIENTOS INTRADOMICILIARIOS                        | No. DE CASAS ROCIADAS / TOTAL CASAS PROGRAMADAS A ROCIAR                                           | 99,588.00 | 99,598.00 | 99,598.00 | 85,654.00 | 86.00  | 86.01  | 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. |