

Cierre Anual 2015

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades que prestan servicios de salud a la población en general.	REFERENCIA	CIUDADANOS	1,824,856	1,753,294
POTENCIAL		CIUDADANOS	473,389	492,711	966,100
OBJETIVO		CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
POSTERGADA		CIUDADANOS	122,731	127,739	250,470
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,609,232,603	1,874,655,214	1,511,837,356	362,817,858	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	004	Garantizar que los Centros de Salud cuenten con los recursos humanos suficientes y debidamente calificados para la correcta operación de las Unidades Médicas.
Estrategia	002	Impulsar la contratación de personal médico especializado calificado (médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicas, paramédicos) para las Unidades Médicas existentes y las que serán edificadas.
Línea de Acción	001	Incrementar el número de plazas para la contratación de médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicas y paramédicos, sustituyendo personal que se encuentra trabajando bajo esquemas condicionales (honorarios, medio tiempo).

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	21.39	344,235,131	609,657,742	266,692,107	342,965,635
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	44.95	723,336,321	723,336,321	840,503,992	-117,167,671
533415	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2015	FEDERAL	14.54	234,007,647	234,007,647	219,849,099	14,158,548
579515	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2015	FEDERAL	19.12	307,653,504	307,653,504	184,792,158	122,861,346

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2015 SECRETARIA DE SALUD 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Cierre Anual 2015

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Impulsar una mayor cobertura y calidad en la atención Médica para la población del estado de chihuahua mediante la mejora de la infraestructura y el equipamiento de las Unidades								
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua cuenta con servicio Medico								
Componente C01	Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas	-Porcentaje de unidades hospitalarias y de servicios mejoradas -Nos indica cuantas unidades operadas por el ICHISAL fueron construidas, remodeladas y ampliadas en relación al número de unidades hospitalarias existentes actualmente.	$(UHM/UEX)*100$ UHM = Unidades hospitalarias mejoradas UEX = Unidades existentes	-ANUAL			100.00		100.00
					UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13.00		13.00	
					UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13.00		13.00	
Componente C02	Recurso humano contratado	-Porcentaje de contratación de plazas -Número de plazas contratadas en cada unidad hospitalaria con respecto a la capacidad de contratación de recursos humanos de cada una de estas.	$(NPC/NPN)*100$ NPC = Número de plazas contratadas NPN = Número de plazas necesarias	-ANUAL			100.00		99.38
					PLAZA	5,453.00		5,419.00	
					PLAZA	5,453.00		5,453.00	
Componente C03	Insumos medicos entregados	-Porcentaje de abasto medico -Mide el porcentaje de medicamentos entregados a la población en cada unidad hospitalaria en comparación con los solicitados en cada una de estas.	$(IME/IMS)*100$ IME = Insumo médico entregado IMS = Insumo médico solicitado	-ANUAL			100.00		100.00
					INSUMO	19,899,380.00		33,735,978.76	
					INSUMO	19,899,380.00		33,735,978.76	
Componente C04	Atención médica brindada	-Porcentaje de productividad medica -De todas las atenciones medicas solicitadas a las diferentes unidades hospitalarias cuantas de estas fueron atendidas y que porcentaje representa con la capacidad operativa existente.	$(NAB/NUM_AT_CINST)*100$ NAB = Número de atenciones médicas brindadas NUM_AT_CINST = Número de atenciones médicas según capacidad institucional	-ANUAL			100.00		82.27
					ATENCIONES	3,740,000.00		3,120,853.00	
					ATENCIONES	3,740,000.00		3,793,620.00	

Cierre Anual 2015

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

Cierre Anual 2015

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	REFERENCIA	CIUDADANOS	1,824,856	1,753,294	3,578,150
	POTENCIAL	CIUDADANOS	473,389	492,711	966,100
	OBJETIVO	CIUDADANOS	350,658	364,972	715,630
	POSTERGADA	CIUDADANOS	122,731	127,739	250,470
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	746,124,366	945,721,986	1,080,550,401	-134,828,414	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Tema	02	SALUD
Subtema	01	SALUD
Objetivo	008	Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	19.59	146,165,400	345,763,020	249,399,696	96,363,324
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	49.26	367,553,885	367,553,885	712,219,846	-344,665,961
533415	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2015	FEDERAL	13.31	99,307,811	99,307,811	99,360,525	-52,714
579515	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2015	FEDERAL	17.84	133,097,270	133,097,270	19,570,333	113,526,937

Cierre Anual 2015

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuir a proporcionar servicios de salud y asistencia social a la población del Estado de Chihuahua mediante la adecuada administración de los recursos								
PROPOSITO	Que los recursos orientados a proporcionar servicios de salud sean administrados adecuadamente								
Componente C01	Recursos humanos administrados	-Porcentaje de capacidad de atención	$(N.PLAZAS.NEC./CAP.HOSP.)*100$	-BIMENSUAL			100.00		99.38
		-Nos indica que porcentaje de recurso humano se ha empleado y su relación con la capacidad de contratación de cada unidad hospitalaria.	$N.PLAZAS.NEC. = \text{Número de plazas necesarias}$		PLAZA	5,453.00		5,419.00	
			$CAP.HOSP. = \text{Capacidad de plazas hospitalarias}$		UNIDADES	5,453.00		5,453.00	
Componente C02	Recursos financieros administrados	-Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido	$(PPTOEJERCIDO/PPTO A U T O R I Z A D O P O R H C O N G)*100$	-BIMENSUAL			100.00		110.03
		-Nos indica que porcentaje del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado de Chihuahua es ejercido en el año.	$PPTOEJERCIDO = \text{Presupuesto ejercido}$		PESOS	2,620,129,674.00		2,789,712,792.78	
			$PPTO A U T O R I Z A D O P O R H C O N G = \text{Presupuesto autorizado}$		PESOS	2,620,129,674.00		2,535,356,969.00	
Componente C03	Recursos materiales administrados	-Porcentaje de recursos materiales surtidos vía proveedor liberado	$(INSUMOSLIB/INSUMOSSOL)*100$	-BIMENSUAL			100.00		100.00
		-Mide el porcentaje del número de medicamentos adquiridos vía proveedor liberado en relación a los medicamentos solicitados.	$INSUMOSLIB = \text{Insumos liberados}$		PESOS	19,899,381.00		29,230,117.71	
			$INSUMOSSOL = \text{Insumos solicitados}$		PESOS	19,899,381.00		29,230,117.71	

Cierre Anual 2015

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

Cierre Anual 2015

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Titular de Dependencia

Lic. Pedro Genaro Hernández Flores
Secretario de Salud y Director General del ICHISAL

Lic. Pedro Genaro Hernández Flores
Secretario de Salud

LIC. RAUL ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ICHISAL

LIC. VALENTIN LOYA BARRIO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS