Ultima Actualización

0

31-12-2017

Fecha de Impresión

10/02/2018 PRBRREP102

### 416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUE					
		Beneficiarios			
Definición del Programa	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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.	REFERENCIA	POBLACION	1,843,10	5 1,770,827	3,613,932
Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles.	POSTERGADA	POBLACION	738,802	761,940	1,500,742
ncluye 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.	POTENCIAL	POBLACION	921,545	885,406	1,806,951
	OBJETIVO	POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO	123,466	182,743	306,209
		Recursos del Programa			
	Presupu Autoriz		Gasto	Vari Presup. Modifica	ación lo vs Gasto
	1,897,22	25,336 2,165,221,578	1,994,848,345	170,37	3,233

## ALINEACIÓN

Alineación al Plan Naci	onal de Desarrollo	Periodo 2013-2018
Eje N2	México Incluyente	

Salud 00 Salud Subtema

Asegurar el acceso a los servicios de salud. Objetivo Estrategia Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

155417 CONTRA PARTE ESTATAL REASIGNA CIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2017

Línea de Acción Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017		ESTATAL	17.45	330,996,418	442,789,774	422,086,402	20,703,371
489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017		INGRESOS PROPIOS	49.83	945,470,886	936,958,927	933,443,573	3,515,354
533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017		FEDERAL	13.88	263,417,322	304,132,215	303,135,662	996,553
579517	REA SIGNA CIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017		FEDERAL	18.83	357,340,709	379,345,676	312,388,144	66,957,532
		OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	grama	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
155417	CONTRA PARTE ESTATAL REASIGNA CIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2017 ATENCION MEDICA		ESTATAL	0.00	0	101,994,986	23,794,564	78,200,422

**ESTATAL** 

0.00

0

0

Ultima Actualización

31-12-2017

Hoja No. 2 de 13

Fecha de Impresión 10/02/2018 PRBRREP102

					11	11800/E10201 - ATE	NCION MEDICA / S	SALUD									_	
Referencia	Resumen Narrativo		Da	tos del Indicado	r		Línea Ba	se	Meta Program	ada	Meta Reprogr	amada	Avance Acumula	do Anual de I	a Meta del In	dicador	Medios de	Supuestos
110101011011		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida					c 110p. cg.		Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		C., p. 10 c. 10 c.
FIN	Contribuir a una mayor cobertura en la atención médica mediante la mejora		PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	(TAMTPSSM)*100			1,097		1,097		1,097		833	76	76	http://w w w .chihuahua.go b.mx/ss/	El Gobierno Federal asigna los recursos necesarios para el
	de la infraestructura y el equipamiento de las	<b>médico</b> -Mide el porcentaje de cobertura de		ANUAL	TAM = Total de Atenciones Medicas	SERVICIOS MEDICOS	3,360,030		3,360,030		3,360,030		2,550,388					aumento en la cobertura en atención
	unidades.  La población sin servicio	Atención Médica con relación al total de población sin servicio médico -Variación porcentual de la	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO		SERVICIOS MEDICOS	306,209	7	306,209	7	306,209	7	306,209	28	424	424	http://w w w .chihuahua.go	Medica Se cuenta con
PROPOSITO	médico tiene acceso a la atención médica.	población que recibio el Servicio de Atención Médica del año actual con relación al año anterior		EFICA CIA	((SAMt/SAMt_1)-1)*100 SAMt = Servicio de Atención Médica del año	SERVICIOS	3,360,030		3,360,030		3,360,030		2,943,975				b.mx/ss/WWW.ICHITAIP.O RG.MX	cobertura suficiente de servicios de salud
		-Mide la variación porcentual de la población que recibió el Servicio de Atención Médica del año actual con relación al año anterior.		ANUAL	actual  SAMt_1 = Servicio de Atención Médica del año anterior	MEDICOS SERVICIOS MEDICOS	3,153,665		3,153,665		3,153,665		2,305,013					
Componente	Atención médica brindada	-Porcentaje de servicios de atención médica brindadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SAMB/SAMS)*100			85		85		85		120	141	141	http://w w w .chihuahua.go	La población acude a consulta
C01		<ul> <li>Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados</li> </ul>		EFICACIA ANUAL	SAMB = Servicios de atención médica brindadas	ATENCIONES MEDICAS	3,360,030		3,360,030		3,360,030		3,342,301					
					SAMS = Servicios de atención médica solicitados	ATENCIONES MEDICAS	3,942,081		3,942,081		3,942,081		2,781,366					
Componente C02	Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas	-Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	(HIWHIMICH)*100  HIM = Hospitales e instituciones médicas	HOSPITAL	14	100	14	100	14	100	12	109	109	109	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	El recurso es recibido a tiempo
		-Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones		ANUAL	mejoradas													
	Insumos médicos	médicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes del ICHISAL -Porcentaje de insumos médicos		ESTRATEGICO		HOSPITAL	14	100	14	100	14	100	11	165	165	165	http://w w w .chihuahua.go	Se cuenta con abasto de
Componente C03	entregados	entregados  -Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a		EFICA CIA	(IME/IMS)*100  IME = Insumo médico entregado	INSUMO	12,283,423		12,283,423		12,283,423		11,804,306				b.mx/ss/	medicamento por parte de los proveedores
		los requeridos		ANUAL	IMS = Insumo médico solicitado	INSUMO	12,283,423		12,283,423		12,283,423		7,165,326					
Componente	Personal Médico suficiente	-Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las	VARIACION_PORCENTUAL		((PCt/PCt_1)-1)*100			61		61		61		15	25	25	http://w w w .chihuahua.go	Que las plazas solicitadas sean autorizadas
C04		unidades hospitalarias  -Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades		EFICACIA ANUAL	PCt = Plazas contratadas del año actual	PLAZAS EN OPERACION	4,491		4,491		4,491		4,247					
		hospitalarias del año actual con relación al año anterior			PCt_1 = Plazas contratadas del año anterior	PLAZAS EN OPERACION	2,797		2,797		2,797		3,694					
Actividad C0101	Personal Médico productivo	-Porcentaje de productividad Médica -Mide el porcentaje de las atenciones medicas solicitadas a las diferentes		GESTION EFICIENCIA	(NAB/NUM_AT_CINST)*100	A TENOLOGY := 0	0.004.155	80	0.004.455	80	0.004.:55	80	0.546.555	68	85	85	http://w w w .chihuahua.go	Población acude a consulta
		unidades hospitalarias cuantas de estas fueron atendidas y que porcentaje		ANUAL	NAB = Número de atenciones medicas brindadas	ATENCIONES MEDICAS	2,984,136		2,984,136		2,984,136		2,542,263					
		representa con la capacidad operativa existente.			NUM_AT_CINST = Número de atenciones medicas segun capacidad institucional.	ATENCIONES MEDICAS	3,730,170		3,730,170		3,730,170		3,730,170					

Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017

Hoja No. 3 de 13 Fecha de Impresión

10/02/2018 PRBRREP102

					1	111800/E10201 - ATE	NCION MEDICA / SA	LUD										
Referencia	Resumen Narrativo			Datos del Indicado	r T		Línea Base		Meta Program	ada	Meta Reprogra	amada	Avance Acumulad	o Anual de I	a Meta del In	dicador	Medios de	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado	Meta Lograda		% Meta Log. vs Reprog.	Verificación	·
A ativida d	Capacitación especializada	-Porcentaje de capacitaciones	PORCENTUAL	GESTION	(CER / CEP)*100			100		100		100		58	58	58		Población acude a consulta
C0102	para el personal Médico	especializadas para el personal		EFICA CIA													b.mx/ss/	
00102		Médico  -Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal Médico		ANUAL	CER = Capacitaciones Especializadas Realizadas.	CAPACITACION ES	66	4	66		66		38					
		realizadas con relación a las programadas			CEP = Capacitaciones Especializadas Programadas.	CAPACITACION ES	66		66		66		66					
Actividad	Registro de citas Médicas	-Porcentaje de citas Médicas efectivas	PORCENTUAL	GESTION	(CME/CMS)*100		$\langle V V \rangle$	66		66		66		32	48	48	http://w w w .chihuahua.go b.mx/ss/	Población acude a consulta
C0103		-Porcentaje de citas Médicas efectivas con relación a las solicitadas.		EFICA CIA	CME = Citas Médicas efectivas.	CITAS	338,875		338,875		338,875		161,406					
				ANUAL	CMS = Citas Médicas solicitadas	CITAS	510,971		510,971		510,971		510,971					
Actividad	Ocupación de camas censables	-Porcentaje de ocupación de camas censables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CO/CS)*100			80		80		80		84	105	105	http://w w w .chihuahua.go b.mx/ss/	Población acude a consulta
C0104		-Mide el porcentaje de camas ocupadas con relación a las camas censables.		EFICA CIA A NUA L	CO = Camas Ocupadas.	CAMAS CENSABLES	652		652		652		683					
				, <b>o</b> ,	CS = Camas Censables.	CAMAS CENSABLES	815		815		815		815					
Actividad	Subrogación de servicios de atención Médica	-Porcentaje de servicios de atención	PORCENTUAL	GESTION	(GSAMS/PP)*100	OLINO/NBLES		100		100		100		38	38	38		Población acude a consulta
C0105	de atencion Medica	Médica Subrogados -Mide el porcentaje del gasto en servicios		EFICA CIA	GSAMS = Gastos en Servicios de Atención	PRESUPUESTO	206,389,115		206,389,116		206,389,116		77,784,311				b.mx/ss/	
		de atención Médica subrogados en relación al presupuesto programado.	ı	ANUAL	Medica Subrogados	A SIGNA DO	200,000,110		200,000,110		200,000,110		11,101,011					
					PP = Presupuesto Programado.	PRESUPUESTO A SIGNA DO	206,389,115		206,389,115		206,389,115		206,389,115					
Actividad	Control de convenios firmados y pagados.	-Porcentaje de usurarios que firmaron convenio y pagaron	PORCENTUAL	GESTION	(UFC/UFCP)*100			100		100		100		100	100	100	http://w w w .chihuahua.go b.mx/ss/	Población acude a consulta
C0106		-Mide el porcentaje de los usuarios de la Población Abierta que recibieron e		EFICA CIA	UFC = Usuarios que firmaron convenios.	USUARIOS	18		18		18		18					
		servicio de atención médica y que firmaron convenio para pagar		ANUAL	UFCP = Usuarios que firmaron convenio y pagaron.	USUARIOS	18		18		18		18					
A adiad da d	Elaboración de un	-Porcentaje de cumplimiento al	PORCENTUAL	GESTION				100		100		100		0	0	0	http://w w w .chihuahua.go	
C0201	programa anual de mantenimiento para las	programa anual de mantenimiento  -Mide el porcentaje de avance en el gasto		EFICA CIA	(GRMTTO/PPMTTO)*100													Médicas en optimas condiciones
	Unidades Hospitalarias	del Programa Anual de Mantenimiento de las Unidades Hospitalarias, con relación a	•	ANUAL	GRMTTO = Gasto realizado para el Mantenimiento	MA NTENIMIENT O	55,937,698		55,937,698		55,937,698		0					Condiciones
		Presupuesto Programado para este concepto			PPMTTO = Presupuesto Programado para el Mantenimiento	MA NTENIMIENT O	55,937,698		55,937,698		55,937,698		0					
Actividad	Revisión de las Unidades Hospitalarias	-Porcentaje de revisiones realizadas a las unidadades Hospitalarias	PORCENTUAL	GESTION	(RRUH/RPUH)*100	-		100		100		100		0	0	0	http://w w w .chihuahua.go	Hospitales y Unidades Médicas en optimas
C0202	- 4	-Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las Unidades Hospitalarias		EFICACIA ANUAL	RRUH = Revisiones Realizadas a Unidades Hospitalarias	REVISIONES	168		168		168		0				I	condiciones
		con relación a las programadas.		ANOAL	RPUH = Revisiones Programadas a Unidades Hospitalarias	REVISIONES	168		168		168		0					

31-12-2017

Fecha de Impresión 10/02/2

Ultima Actualización

PRBRREP102

Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de	Datos del Indicador	r													
Descripción del Indicador	Método de				Línea Bas	se.	Meta Program	nada	Meta Reprogr	amada	Avance Acumulade	o Anual de I	a Meta del In	dicador	Medios de	Supuestos
	Cálculo	Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			mota i rogiun		ota Noprog	umauu	Valor Logrado	Meta Lograda		% Meta Log. vs Reprog.	Verificación	Cupucuc
-Porcentaje de insumos medicos para las Unidades Hospitalarias	PORCENTUAL	GESTION FEICA CIA	(IMEUH/IMSUH)*100			100		100		100		0	0	0	http://www.chihuahua.go Se cue b.mx/ss/ médica	enta con abasto de amentos
		ANUAL	IMEUH = Insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias	INSUMO			8,626,202		8,626,202		0					
Descritois de Ingumes mádicos	PODOENTI IA I	CECTION	IMSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias.	INSUMO	8,626,202	70	8,626,202	70	8,626,202	70	0		0	0	http://www.chibushus.go.Co.gus	ente con checto de
entregados por los Proveedores			(IMEP/IMSP)*100			70		70		70		0	U	U		amentos
, ,		ANUAL	IMEP = Insumos médicos entregados por los proveedores	INSUMO	8,626,202		8,626,202		8,626,202		0					
			IMSP = Insumos médicos solicitados a los proveedores	INSUMO	12,283,423		12,283,423		12,283,423		0					
las Unidades Hospitalarias.			(PMR/UH)			321		321		321		0	0	0	,	as plazas solicitadas autorizadas
requeridas con relación a las Unidades			PMR = Plazas Médicas requeridas	PLAZA	4,491		4,491		4,491		0					
'	PORCENTUAL		UH = Unidades Hospitalarias	U. MEDICA	14	100	14	100	14	100	0	0	0	0	http://www.chihuahua.go.Que.la	as plazas solicitada:
registradas			(IR/IP)*100	)		100					_		Ü	Ü	,	autorizadas
registradas con relación a las		ANUAL							-							
•	-Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  -Porcentaje de Insumos médicos entregados por los Proveedores -Mide el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores con relación a los solicitados  -Promedio de plazas medicas para las Unidades HospitalariasMide el promedio de plazas médicas requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias -Porcentaje de Incidencias registradas -Mide el porcentaje de incidencias	Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  Porcentaje de Insumos médicos PORCENTUAL entregados por los Proveedores -Mide el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores con relación a los solicitados  Promedio de plazas medicas para PROMEDIO las Unidades HospitalariasMide el promedio de plazas médicas requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias -Porcentaje de Incidencias PORCENTUAL registradas -Mide el porcentaje de incidencias registradas con relación a las	Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  Porcentaje de Insumos médicos PORCENTUAL entregados por los Proveedores -Mide el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores con relación a los solicitados  Promedio de plazas medicas para PROMEDIO GESTION las Unidades HospitalariasMide el promedio de plazas médicas requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias -Porcentaje de Incidencias PORCENTUAL GESTION registradas -Mide el porcentaje de incidencias EFICACIA registradas con relación a las	-Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  -Porcentaje de Insumos médicos PORCENTUAL entregados por los Proveedores -Mide el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores con relación a los solicitados  -Promedio de plazas medicas para las Unidades hospitalarias -Mide el pormedio de plazas médicas requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias -Porcentaje de Incidencias -Porcentaje de incidencias requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias -Porcentaje de Incidencias -Porcentaje de Incidencias -Porcentaje de Incidencias -Porcentaje de Incidencias -Mide el porcentaje de incidencias registradas -Mide el porcentaje de incidencias registradas con relación a las	Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  ANUAL  MEUH = Insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias  MSUH = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  MSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias.  MSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por los unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por los INSUMO proveedores  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por los INSUMO  IMEP = Insumos médicos entregados por los IMSUMO  IMED = Insumos médicos entregados por lo	-Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  -Porcentaje de Insumos médicos entregados por los proveedores entregados por los proveedores con relación a los solicitados  -Pormedio de plazas medicas para las Unidades Hospitalarias  -Promedio de plazas medicas para las Unidades Hospitalarias  -Mide el promedio de plazas medicas para requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias  -Promedio de plazas medicas para las Unidades Hospitalarias  -Mide el promedio de plazas medicas para requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias  -Promedio de plazas medicas para las Unidades Hospitalarias  -Mide el promedio de plazas medicas para requeridas con relación a las Unidades Hospitalarias  -Mide el promedio de plazas medicas para requeridas por los linsumos médicos entregados por las linsumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las linsumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades entregados por las unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades entregados por las unidades entregados por los proveedores  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades entregados entregados por las unidades entregados entrega	-Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  ANUAL  MEUH = Insumos médicos entregados a las INSUMO 8,626,202 unidades hospitalarias  MSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias.  MSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias.  MSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias.  MSUMO 8,626,202 unidades hospitalarias.  70 entregados por los Proveedores -Mide el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores on relación a los solicitados  EFICACIA  MEUH = Insumos médicos entregados a las INSUMO 8,626,202 unidades hospitalarias.  (IMEP/IMSP)*100  IMEP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias.  IMSUMO 8,626,202 proveedores  IMSP = Insumos médicos entregados por los proveedores  IMSP = Insumos médicos solicitados a los INSUMO 12,283,423 proveedores  (PMR/UH)  FICACIA  PMR = Pazas Médicas requeridas  PLAZA 4,491  (IR/IP)*100  IR = Incidencias Registradas  INSUMO 8,626,202  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por las unidades hospitalarias  INSUMO 8,626,202  IMSP = Insumos médicos entregados por los proveedores  IMSP = I	MEUH = Insumos médicos entregados a las INSUMO 8,626,202 8,626,202 unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  MEUH = Insumos médicos entregados a las INSUMO 8,626,202 8,626,202 unidades hospitalarias INSUMO 8,626,202 8,626,202 9,700 entregados por los proveedores INSUMO 12,283,423 12,283,423 proveedores INSUMO 12,283,423 12,283,423 proveedores INSUMO 12,283,423 INSUMO INSUMO 12,2	Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  ANUAL  MEUH = Insumos médicos entregados a las INSUMO 8,626,202 8,626,202 unidades hospitalarias  MSUM = Insumos médicos por las INSUMO 8,626,202 8,626,202 unidades hospitalarias  MSUM = Insumos médicos por las INSUMO 8,626,202 8,626,202 unidades hospitalarias  Porcentaje de Insumos médicos por los Proveedores  -Mide el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores con relación a los solicitados  -Promedio de plazas medicas para Promedio de plazas médicas con relación a las Unidades  -Mide el promedio de plazas médicas para requeridas  -Mide el promedio de plazas médicas para Promedio de plazas médicas entregados por los proveedores	-Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.  IMEUH = Insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias  IMSUMO 8,626,202 8,626,202 8,626,202  Rocentaje de Insumos médicos entregados por los Proveedores  -Mide el porcentaje de Insumos Médicos entregados por los Proveedores  -Mide el porcentaje de Insumos Médicos entregados por los Proveedores  -Mide el porcentaje de Insumos Médicos entregados por los Proveedores  -Mide el porcentaje de Insumos Médicos  -Mide el porcentaje de Incidencias  -Mide el porcentaje de Incidencias	MEUH = Insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias  ANUAL  MEUH = Insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias  INSUMO  8,626,202	MEUH = Insumos médicos entregados a las solicitadas.  ANUAL  MEUH = Insumos médicos entregados a las solicitadas NSUMO  8,626,202  8,626,202  8,626,202  8,626,202  0  ANUAL  MEUH = Insumos médicos entregados a las solicitadas por las solicitadas por las entregados por los proveedores  - Porcentaje de Insumos Médicos - PORCENTUAL - GESTION - entregados por los proveedores - IMDE el porcentaje de insumos Médicos - entregados por los proveedores - IMDE el porcentaje de insumos Médicos - entregados por los proveedores - IMDE el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores - IMDE el porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores - IMDE el porcentaje de insumos médicos entregados por los proveedores - IMDE el porcentaje de insumos médicos entregados por los proveedores - IMDE el porcentaje de insumos médicos entregados por los proveedores - IMDE el porcentaje de plazas medicas para proveedores - IMDE el porcentaje de incidencias - INDE ENCACIA - PMR = Razas Médicas requeridas - IMDE el porcentaje de incidencias - INDE ENCACIA - IMDE ENCACIA -	Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitados.  ANUAL  MEUH = Insumos médicos entregados a las NSUMO 8,626,202 8,626,202 8,626,202 0  MEUH = Insumos médicos entregados por las NSUMO 8,626,202 8,626,202 0  Porcentaje de Insumos médicos PORCENTUAL GESTION entregados por los Proveedores  FICACIA MEP = Insumos médicos entregados por los Proveedores  ANUAL  MEDI = Insumos médicos entregados por los Proveedores  MED = Insumos médicos entregados por los NSUMO 8,626,202 8,626,202 8,626,202 0  MED = Insumos médicos entregados por los Porcentaje de Insumos Médicos entregados por los Proveedores  MED = Insumos médicos entregados por los Porcentaje de Incidencias para PROMEDIO GESTION (MEP = Insumos médicos solicitados a los NSUMO 12,283,423 12,283,423 0  Promedio de plazas medicas para Insumos médicos entregados por los Proveedores  MED = Insumos médicos entregados por los Posumos médicos entregados por los Pos	Mide el porcentaje de medicamentos para Unidades Hospitalarias con relación a las solicitadas.   MEUH = Insumos médicos entregados a las unidades Hospitalarias   MSUMO   8,626,202   8,626,202   8,626,202   0    -Porcentaje de Insumos médicos entregados por los Proveedores   MISUM   EFICACIA   MEUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias   MISUM   8,626,202   8,626,202   8,626,202   0    -Porcentaje de Insumos médicos entregados por los Proveedores   MISUM   MEP = Insumos médicos solicitados por los proveedores   MISUM   MEP = Insumos médicos entregados por los proveedores   MISUM   8,626,202   8,626,202   8,626,202   0    -Porcentaje de insumos Médicos entregados por los proveedores   MISUM   8,626,202   8,626,202   8,626,202   0    -Porcentaje de insumos médicos entregados por los proveedores   MISUM   8,626,202   8,626,202   8,626,202   0    -Porcentaje de incidencias   PROMEDIO   GESTION   MEP = Insumos médicos solicitados a los proveedores   MISUM   12,283,423   12,283,423   12,283,423   0    -Porcentaje de incidencias   PORCENTUAL   GESTION   MISUM   MED = Insumos médicos entregados por los proveedores   MISUM   12,283,423   12,283,423   12,283,423   0    -Porcentaje de incidencias   PORCENTUAL   MISUM   MED = Insumos médicos entregados por los proveedores   MISUM   12,283,423   12,283,423   12,283,423   0    -Porcentaje de incidencias   PORCENTUAL   MISUM   MED = Insumos médicos entregados por los proveedores   MISUM   14   14   14   14   14   14   14   1	Mide el porcentaje de medicamentos para   Dinidades hespitalarias con relación a las solicitados   NSUMO   NSUMO   NSUMO   NS.626,202   NSUMO   NSUMO   NS.626,202   NS.626,	### ### ### #### #####################

Ultima Actualización 31-12-2017

Hoja No. 5 de 13

Fecha de Impresión 10/02/2018

PRBRREP102

## 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 2017

Responsable de Programa

M.C. Jesus Gilberto Baca Guardiola

Director Administrativo

Ultima Actualización

ión 31-12-2017 Hoja No. 6 de 13

Fecha de Impresión 10/02/2018

PRBRREP102

### 416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

#### 2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD Beneficiarios Definición del Programa Población Tipo Mujeres Hombres 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 REFERENCIA SERVIDORES PUBLICOS 51,746 28,794 22,952 responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva POSTERGA DA 744 366 SERVIDORES PUBLICOS 1,110 de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional. OBJETIVO SERVIDORES PUBLICOS 3,761 1,853 5,614 **POTENCIAL** SERVIDORES PUBLICOS 4,505 2,219 6,724 Recursos del Programa Presupuesto Presupuesto Variación Modificado Autorizado Gasto Presup. Modificado vs Gasto 615,633,838 470,226,670 145,407,168 521,266,627

### ALINEACIÓN

Aline	eación al Plan Nacio	onal de Desarrollo	Periodo 2013-2018
Eje	N2	México Incluyente	

Subtema 00 Salud
Objetivo 001 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia 004 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
Línea de Acción 005 Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros.

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO** Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación RECURSOS DEL ESTADO 2017 **ESTATAL** 25.37 132,260,735 195,934,717 150,438,897 45,495,820 INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2017 INGRESOS PROPIOS 39.72 207,034,609 215,546,568 210,059,749 5,486,819 **FEDERAL** 18.92 98,622,992 57,908,099 57,907,383 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017 716 REA SIGNA CIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULA R 2017 **FEDERAL** 15.99 83,348,291 61,343,324 26,242,564 35,100,760

#### OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Modificado Clave Programa Origen Porcentaje Autorizado Gasto Variación Fuente CONTRA PARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2017 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS **ESTATAL** 0.00 84,901,131 25,578,078 59,323,053 155417 CONTRA PARTE ESTATAL REASIGNA CIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2017 **FEDERAL** 0.00 0 0 0 0

Ultima Actualización

31-12-2017

Hoja No. 7 de 13
Fecha de Impresión 10/02/2018

PRBRREP102

					2100100/E10	201 - ADMINISTRAC	CION DE LOS RECU	RSOS / SA	LUD									
Referencia	Resumen Narrativo		Da	tos del Indicado	r		Línea Basa		Meta Program	ada	Meta Reprogra	amada	Avance Acumulae	do Anual de	la Meta del Ir	dicador	Medios de	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado	Meta Lograda	vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir a la efectiva y eficiente administración de	-Porcentaje del Presupuesto Ejercido del ICHISAL	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PE/PA)*100			109		109		109		72	66	66	ICHITA IP, REUNIONES DE CONSEJO.	
	los recursos mediante la racionalidad del gasto.	-Mide el porcentaje del Presupuesto ejercido del ICHISAL en relación al Presupuesto Autorizado de ICHISAL		EFICACIA ANUAL	PE = Presupuesto Ejercido	PRESUPUESTO EJERCIDO	3,384,716,581	2	3,384,716,581		3,384,716,581		2,243,469,138				HTTP/ICHISAL.CHIHUAHU A.GOB.MX/INDEX.HTM. WWW.ICHITAIP.ORG.MX	J
					PA = Presupuesto Autorizado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	3,097,922,868		3,097,922,868		3,097,922,868		3,097,922,868					
PROPOSIT	Los servidores públicos O del Instituto Chihuahuense	-Variación porcentual del Prespuesto ejercido del año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	((PEt/PEt_1)-1)*100			-87		27		27		-10	-37	-37	ICHITA IP, REUNIONES DE CONSEJO,	autoriza un
	de Salud administran los recursos racionando el gasto.	con relación al año anterior  -Mide la variación porcentual del  Presupuesto Ejercido del año actual con		ANUAL	PEt = Presupuesto Ejercido del año actual.	PRESUPUESTO EJERCIDO	3,384,716,581		3,384,716,581		3,384,716,581		2,412,048,675				HTTP//ICHISA L. CHIHUA HU A . GOB . MX/INDEX . HTM. WWW . ICHITA IP. ORG . MX	acuerdo a necesidades
		relación al año anterior			PEt_1 = Presupuesto Ejercido del año anterior	PRESUPUESTO EJERCIDO	26,756,961,143		2,675,696,143		2,675,696,143		2,675,696,143					
Component	Recursos humanos	-Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PACt/PACt_1)-1)*100			29		29		29		20	69	69	ICHITAIP, REUNIONES DE CONSEJO.	Se cuenta personas interesadas en ingresar a
C01	udilliisiudos	unidades hospitalarias  -Mide la variación porcentual de plaza administrativas contratadas del año actua		EFICACIA ANUAL	PACt = Plazas administrativas contratadas del año actual	PLAZA	2,233		2,233		2,233		2,076				HTTP//ICHISAL.CHIHUAHL	· ·
		con relación al año anterior para la unidades hospitalarias			PACt_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior	PLAZA	1,731		1,731		1,731		1,731				WWW.ICHITAIF.ORG.IWA	
Component	Recursos financieros administrados	-Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PAt/PAt_1)-1)*100			5		34		34		-12	-34	-34	ICHITAIP, WWW.ICHITAIP.ORG.MX.	El congreso del Estado autoriza presupuesto de
C02		Mide la variación porcentual de presupuesto autorizado del año actua con relación al año anterior del ICHISAL		ECONOMIA A NUA L	PAt = Presupuesto autorizado del año actual	PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,663,576,313		3,384,716,581		3,384,716,581		2,243,469,137				ESTA DOS FINA NCIEROS DEL INSTITUTO	acuerdo a proyección
		CONTRACTOR AND ARTERIOR GOLD HOAL			PAt_1 = Presupuesto autorizado del año anterior	PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,535,356,969		2,535,356,969		2,535,356,969		2,535,356,969					
Component	Recursos materiales administrados	-Porcentaje de recursos materiales entregados		GESTION	(RME/RMS)*100			100		100		100		92	92	92	http://w w w .chihuahua.go b.mx/ss/	distribución del proveedor
C03		-Mide el porcentaje de los recurso materiales entregados con relación a lo		EFICA CIA	RME = Recursos materiales entregados	RECURSOS	12,283,423		12,283,423		12,283,423		11,259,802					son adecuados
		recursos materiales solicitados	•	ANUAL	RMS = Recursos materiales solicitados	RECURSOS	12,283,423		12,283,423		12,283,423		12,283,423					
Actividad	Requerimiento de plazas Administrativas	-Requerimiento de plazas administrativas para las unidades	PORCENTUAL	GESTION	(RPAUH/SER)*100			33		33		33		19	58	58	http://w w w .chihuahua.gc	Se cuenta personas que tengan el perfil requerido a
C0101		hospitalarias -Porcentaje de requerimientos de plaza	s	EFICA CIA	RPAUH = Requerimiento de plazas	PLAZA	2,233		2,233		2,233		1,302					ocupar en las diferentes categorias
		administrativas para las Unidade Hospitalarias con relación a las solicitude	S	ANUAL	administrativas para las unidades hospitalarias.  SER = Solicitudes de Empleo recibidas	SOLICITUDES	6,724		6,724		6,724		6,724					<b>3</b>
	Incidencias de plazas	de empleo recibidas -Porcentaje de incidencias	PORCENTUAL	GESTION	·		·	100	·	100		100		58	58	58	'	Se cuenta personas que
Actividad C0102	administrativas en las unidades hospitalarias	registradas de las plazas administrativas		EFICA CIA	(IRPA/IPPA)*100  IRPA = Incidencias Registradas del personal	CONTROL	108		108		108		63				b.mx/ss/	tengan el perfil requerido a ocupar en las diferentes
		-Mide el porcentaje de incidencia registradas con relación a la		ANUAL	administrativo													categorias
		programadas correspondiente a la plazas administrativas para las unidade Hospitalarias			IPPA = Incidencias programadas personal administrativo	CONTROL	108		108		108		108					

Ultima Actualización

31-12-2017

Fecha de Impresión 10/02/2018

PRBRREP102

				2100100/E	10201 - ADMINISTRAC	CION DE LOS RECU	JRSOS / S	ALUD									
Referencia Resumen Narrativo			Datos del Indicado	or		Línea Bas	e	Meta Program	ada	Meta Reprogra	amada	Avance Acumulad	o Anual de	la Meta del I	ndicador	Medios de	Supuestos
Notation in the second	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	200 200		ota i rogium	uuu	mota rioprogri	umadu	Valor Logrado	Meta Lograda	-	. % Meta Log. vs Reprog.	Verificación	Сариоссо
Monitoreo del gasto Actividad mensual calendarizado C0201	-Porcentaje del gasto mensual calendarizado	PORCENTUAL	GESTION	(GMC/PMC)*100			100		100		100		15	15	15	http://w w w .chihuahua.go b.mx/ss/	La economia nacional se mantiene estable.
G0201	<ul> <li>-Mide el porcentaje del gasto mensual calendarizado con relación al presupuesto mensual autorizado</li> </ul>		EFICA CIA ANUAL	GMC = Gasto Mensual Calendarizado	GASTO CORRIENTE	258,160,239		258,160,239		258,160,239		39,010,911					
	calendarizado			PMC = Presupuesto Mensual Autorizado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	258,160,239	3	258,160,239		258,160,239		258,160,239					
Cumplimiento de metas Actividad establecidas en el	-Porcentaje de metas cumplidas -Mide el porcentaje de metas cumplidas	PORCENTUAL	GESTION	(AVL/ME)*100			100		100		100		100	100	100	http://w w w .chihuahua.go b.mx/ss/	La economia nacional se mantiene estable.
C0202 presupuesto basado en resultados (PbR)	con relación a las establecidas		EFICA CIA	AVL = Avance de Metas logradas	ACCIONES	100		100		100		56					
, ,			ANUAL	ME = Metas Establecidas	ACCIONES	100		100		100		56					
Insumos médicos Actividad adquiridos vía Subrogación	-Porcentaje de insumos médicos adquiridos via Subrogación	PORCENTUAL	GESTION	(GR_IMS/GP_IMS)*100			100 100		100 100		100 100		100	50	50	REGISTROS INTERNOS	Los canales de distribución del proveedor son
C0301	-Mide el porcentaje del gasto en insumos médicos subrogados en relación al		EFICA CIA MENSUA L	GR_IMS = GASTO REGISTRADO INSUMOS MEDICOS SUBROGADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	271,590,686		271,590,686		271,590,686		91,041,169					adecuados
	presupuesto programado		<u>=</u> ,	GP_IMS = GASTO PROGRAMADO INSUMOS MEDICOS SUBROGADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	271,590,685		271,590,685		271,590,685		91,041,169					
Insumos médicos Actividad adquiridos	-Insumos médicos adquiridos -Mide el porcentaje del gasto en Insumos	PORCENTUAL	GESTION	(GRIWGPIM)*100			100		100		100		53	53	53	1 .	Los canales de distribución del proveedor son
C0302	médicos en relación al presupuesto autorizado de insumos médicos		EFICA CIA MENSUA L	GRIM = GASTO REGISTRADO EN INSUMOS MEDICOS	PRESUPUESTO EJERCIDO	599,080,999		599,080,999		599,080,999		317,984,987					adecuados
				GPIM = GASTO PROGRAMADO EN INSUMOS MEDICOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	599,080,999		599,080,999		599,080,999		599,080,999					

Ultima Actualización 31-12-2017

Hoja No. 9 de 13

Fecha de Impresión 10/02/2018 PRBRREP102

# 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 2017

Responsable de Programa

M.C. Jesus Gilberto Baca Guardiola

Director Administrativo

Ultima Actualización

31-12-2017

Hoja No. 10 de 13

Fecha de Impresión 10/02/2018

PRBRREP102

# 416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD						
			Beneficiarios			
Definición del Programa	Población		Tipo	Muj	eres Hombr	es Total
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su	REFERENCIA L	LOS TRABAJADORES DE GO	BIERNO DEL ESTADO AFILIADOS A	LICHISAL 7	12,563 763,7	93 1,506,356
calidad, seguridad y calidez.	POTENCIAL L	LOS TRABAJADORES DE GO	BIERNO DEL ESTADO AFILIADOS A	LICHISAL 3	2,555 24,80	5 57,360
	POSTERGADA L	LOS TRABAJADORES DE GO	BIERNO DEL ESTADO AFILIADOS A	LICHISAL	3,761 1,85	5,614
	OBJETIVO L	LOS TRABAJADORES DE GO	BIERNO DEL ESTADO AFILIADOS A	LICHISAL 2	8,794 22,95	2 51,746
			Recursos del Programa			
	Presupue Autoriza	esto F ado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Mo	Variación lificado vs Gasto
	217,311	1,847	174,041,850	133,312,457		0,729,393

### ALINEACIÓN

Alineación al P	lan Nacional	de Desarrollo	Periodo 2013-2018
Eje	N2	México Incluyente	
Tema	03	Salud	
Subtomo	00	Calud	

Objetivo Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. Estrategia

Línea de Acción

FUENTES DE	FINANCIAMIENTO					
Clave Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117 RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	217,311,847	174,041,850	133,312,457	40,729,393
489817 INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
533417 FONDO DE A PORTA CIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Ultima Actualización 31-12-2017

Hoja No. 11 de 13

Fecha de Impresión 10/02/2018

PRBRREP102

### 416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Cierre Anual 2017

4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD																		
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador Tipo /						e	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado	Meta % Meta Log. % Meta Log. Lograda vs Progr. vs Reprog.		Verificación		
	Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto. Chihuahuense de Salud	-Porcentaje de cobertura de servicios médicos a los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado -Porcentaje de cobertura de servicios de salud a los empleados y sus afiliados de Gobierno del Estado.		ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(SMS/SMO)*100  SMS = Servicios Médicos Solicitados  SMO = Servicios Médicos Otorgados	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS MEDICOS	122,385 96,222	127	122,385 96,222	127	122,385 96,222	127	611,925 96,222	636	500	500	w w w .ICHITA IP.org.mx	
PROPOSITO	Los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con servicios de salud con cobertura total.	-Porcentaje de afiliación al servicio médico Ichisal -Mide el porcentaje de los trabajadores/as de Gobierno del Estado sin afiliación con relación a los afiliados al servicio médico de Ichisal.		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TGESAICH/TGECAICH)*100 TGESAICH = Trabajadores del Gobierno del Estado sin afiliación al ICHISAL. TGECAICH = Trabajadores del Gobierno del Estado con afiliación al ICHISAL.	AFILIADOS AFILIADOS	51,747 17,721	292	51,747 17,721	292	51,747 17,721	292	43,121 17,721	243	83	83	w w w .ICHITA IP.org.mx	Los trabajadores/as al servicios de Gobierno del Estado se afilian al Intituto Chihuahuense de Salud.
Componente C01	Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados	-Porcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados -Mide el porcentaje de servicios médico otorgados con relación a los solicitado por los derechohabientes del ICHISAL	os	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(SMODICH/SMSDICH)*100  SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL  SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS MEDICOS	94,610 122,385	77	122,385 122,385	100	122,385 122,385	100	489,540 122,385	400	400	400	REGISTROS INTERNOS	Los/las derechohabientes del servicio médico Ichisal acuden a consulta
Componente C02	Insumos, personal y equipo médico entregado	-Monto de los Insumos, personal y equipos médicos entregados a las/los derechohabientes del ICHISAL -Mide el porcentaje del gasto en lo servicios médicos entregados a lo derechohabientes del ICHISAL en relació al presupuesto autorizado para tal fin.	os	GESTION EFICACIA ANUAL	(GRSWGPSM)*100  GRSM = GASTRO REGISTRADO EN SERVICIOS MEDICOS  GPSM = GASTO PROGRAMADO EN SERVICIOS MEDICOS	PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO AUTORIZADO	474,028,930 474,028,930	100	474,028,930 474,028,930	100	474,028,930 474,028,930	100	307,464,689 474,028,930	65	65	65	w w w .ICHITA IP.org.mx	Se cuenta con abasto de medicamento
	Numero de consultas Medicas con Especialistas en el ICHISAL	-Porcentaje de consultas médicas con especialistas -Mide el porcentaje de consultas de lo derechohabientes del ICHISAL co médicos especialistas en relación al tota consultas de los derechohabientes de ICHISAL.	on al	GESTION EFICACIA ANUAL	(CDICHME/TCCH)*100  CDICHME = Consulta de Derechohabientes del ICHISAL con Médicos Especialistas  TCCH = Total de Consultas de Derechohabientes del ICHISAL	CONSULTAS  CONSULTAS	7,402 94,610	8	94,610 94,610	100	94,610 94,610	100	0	0	0	0	www.ICHITAIP.org.mx	Los trabajadores del Gobierno del Estado acuden a consulta
	Numero de Derechohabientes atendidos	-Porcentaje de derechohabientes atendidos -Mide el porcentaje de derechohabiente del Gobierno del Estado atendidos e relación al total de personas atendidas.	es	GESTION EFICACIA ANUAL	(DGEA/TPA)*100  DGEA = DERECHOHABIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO ATENDIDOS  TPA = TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	DERECHOHABIE NTES PERSONAS	96,222 3,360,030	3	96,222 3,360,030	3	96,222 3,360,030	3	56,133 0	0	0	0	w w w .ICHITA IP.org.mx	Se cuenta con abasto de medicamento

Ultima Actualización 31-12-2017

Hoja No. 12 de 13

Fecha de Impresión 10/02/2018

PRBRREP102

## 416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

### 4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / 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 2017

Ultima Actualización 31-12-2017

Hoja No. 13 de 13

Fecha de Impresión 10/02/2018

PRBRREP102

### 416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

Titular de Dependencia

Dr. Ernesto Ávila Valdez Secretario de Salud y Director General del ICHISAL