

**416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

**1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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.	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,555,931,166	1,485,764,495	1,467,997,975	17,766,520	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
<b>Eje</b>	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
<b>Tema</b>	02	SALUD
<b>Subtema</b>	01	SALUD
<b>Objetivo</b>	003	Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica.
<b>Estrategia</b>	004	Mejorar los servicios en el segundo nivel de atención medica mediante la construcción y el mejoramiento de la infraestructura relevante además de la implementación de esquemas novedosos de atención hospitalaria.
<b>Línea de Acción</b>	001	Remodelar el Hospital General y Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, así como los Hospitales Regionales de Delicias, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Jiménez y Ojinaga.

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357	708,544
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.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,555,931,166	1,485,764,495	1,467,997,975	17,766,520	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Unidades hospitalarias y de servicios en óptimas condiciones mediante la construcción, remodelación y ampliación concluidas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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.	$(UNIDESHOSPITALARIAS Y DESERVICIOSMEJORADAS / UNIDA DESEXISTENTES) * 100$	(UNIDADES HOSPITALARIAS Y DE SERVICIOS MEJORADAS / UNIDADES EXISTENTES) * 100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	UNIDESHOSPITALARIA SY DESERVICIOSMEJORADAS - Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas	UNIDADES	14.00	14.00	100.00	100.00
	UNIDA DESEXISTENTES - Unidades existentes	UNIDADES	14.00	14.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Avance de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	UNIDESHOSPITALARIA SY DESERVICIOSMEJORADAS-Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas	5.00	35.71	100.00
	UNIDA DESEXISTENTES-Unidades existentes	14.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--	--	--	--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	<p>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.</p> <p>Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles.</p> <p>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.</p>	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,555,931,166	1,485,764,495	1,467,997,975	17,766,520	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Recurso humano contratado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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.	$(\text{NUMERODEPLAZASCONTRATADAS}/\text{NUMERODEPLAZASNECESARIAS}) * 100$	$(\text{NUMERO DE PLAZAS CONTRATADAS}/\text{NUMERO DE PLAZAS NECESARIAS}) * 100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NUMERODEPLAZASCONTRATADAS - Número de plazas contratadas	PLAZA	4,752.00	4,752.00	89.56	89.56
	NUMERODEPLAZASNECESARIAS - Número de plazas necesarias	PLAZA	5,306.00	5,306.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Avance de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	NUMERODEPLAZASCONTRATADAS-Número de plazas contratadas	87.00	1.64	96.31
	NUMERODEPLAZASNECESARIAS-Número de plazas necesarias	5,306.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--	--	--	--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

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.	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
1,555,931,166	1,485,764,495	1,467,997,975	17,766,520		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Insumos médicos entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de abasto médico	Mide el porcentaje de Medicamentos entregados a la población en cada Unidad Hospitalaria en comparación con los solicitados en cada una de estas.	$(\text{INSUMOMEDICOENTREGADO} / \text{INSUMOMEDICOSOLICITADO}) * 100$	$(\text{INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS} / \text{INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS}) * 100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	INSUMOMEDICOENTREGADO - Insumo médico entregado	INSUMO	18,163,933.00	19,200,725.00	100.00	100.00
	INSUMOMEDICOSOLICITADO - Insumo médico solicitado	INSUMO	18,163,933.00	19,200,725.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Avance de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	INSUMOMEDICOENTREGADO-Insumo médico entregado	5,296,911.00	100.00	100.00
	INSUMOMEDICOSOLICITADO-Insumo médico solicitado	5,296,911.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--	--	--	--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>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.</p> <p>Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles.</p> <p>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.</p>	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357	708,544
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,555,931,166	1,485,764,495	1,467,997,975	17,766,520	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Equipo médico productivo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de productividad médica	De todas las atenciones médicas solicitadas a las diferentes Unidades Hospitalarias cuantas de estas fueron atendidas y que porcentaje representa con la capacidad operativa existente.	$(NAB/NUM\_AT\_CINST)*100$	(NUMERO DE ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS/NUMERO DE ATENCIONES MEDICAS SEGUN CAPACIDAD INSTITUCIONAL)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NAB - Número de atenciones médicas brindadas	ATENCIONES	441,846.00	441,846.00	75.00	75.00
	NUM_AT_CINST - Número de atenciones médicas según capacidad institucional	ATENCIONES	589,128.00	589,128.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Avance de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	NAB-Número de atenciones médicas brindadas	724,009.00	20.52	81.61
	NUM_AT_CINST-Número de atenciones médicas según capacidad institucional	3,527,580.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--	--	--	--

**416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

**1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>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.</p> <p>Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles.</p> <p>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.</p>	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357	708,544
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
1,555,931,166	1,485,764,495	1,467,997,975	17,766,520		

**416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

**2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	<p>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.</p> <p>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.</p>	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	724,573,005	705,702,999	625,612,976	80,090,023	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
<b>Eje</b>	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
<b>Tema</b>	02	SALUD
<b>Subtema</b>	01	SALUD
<b>Objetivo</b>	004	Garantizar que los Centros de Salud cuenten con los recursos humanos suficientes y debidamente calificados para la correcta operación de las Unidades Médicas.
<b>Estrategia</b>	002	Impulsar la contratación de personal médico especializado calificado (médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicas, paramédicos) para las Unidades Médicas existentes y las que serán edificadas.
<b>Linea de Acción</b>	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).

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

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.	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	724,573,005	705,702,999	625,612,976	80,090,023	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Administración de los recursos humanos eficiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de capacidad de atención	Nos indica que Porcentaje de recurso humano se ha empleado y su relación con la capacidad de contratación de cada Unidad Hospitalaria.	$(N.PLAZAS.NEC./CAP.HOSP.) * 100$	$(NUMERO DE PLAZAS NECESARIAS / CAPACIDAD HOSPITALARIA) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	BIMENSUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
BIMENSUAL 1	N.PLAZAS.NEC. - Número de plazas necesarias	PLAZA	4,752.00	5,306.00	100.00	100.00
	CAP.HOSP. - Capacidad hospitalaria	UNIDADES	4,752.00	5,306.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Avance de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	N.PLAZAS.NEC.-Número de plazas necesarias	105.00	18.95	96.14
	CAP.HOSP.-Capacidad hospitalaria	554.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--	--	--	--



416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

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.	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	724,573,005	705,702,999	625,612,976	80,090,023	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Administración de los recursos financieros eficiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del presupuesto de egresos ejercido	Nos indica que porcentaje del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado de Chihuahua es ejercido en el año.	$(\text{PPTOEJERCIDO}/\text{PPTOAUTORIZADOPORHCONG}) * 100$	$(\text{PRESUPUESTO EJERCIDO}/\text{PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL H. CONGRESO}) * 100$	Porcentual	GESTION	ECONOMIA	BIMENSUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
BIMENSUAL 1	PPTOEJERCIDO - Presupuesto ejercido	PESOS	2,118,512,516.00	2,460,504,171.00	100.00	100.00
	PPTOAUTORIZADOPORHCONG - Presupuesto autorizado	PESOS	2,118,512,516.00	2,460,504,171.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Avance de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	PPTOEJERCIDO-Presupuesto ejercido	662,717,837.83	26.93	96.23
	PPTOAUTORIZADOPORHCONG-Presupuesto autorizado	2,460,504,171.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--	--	--	--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

DATOS DEL PROGRAMA

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.	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	724,573,005	705,702,999	625,612,976	80,090,023	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Administración de los recursos materiales eficiente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de recursos materiales surtidos vía proveedor liberado	Mide el porcentaje del número de Medicamentos adquiridos vía proveedor liberado en relación a los medicamentos solicitados.	$(\text{INSUMOSLIB}/\text{INSUMOSSOL}) * 100$	$(\text{INSUMOS LIBERADOS}/\text{INSUMOS SOLICITADOS}) * 100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	BIMENSUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
BIMENSUAL 1	INSUMOSLIB - Insumos liberados	PESOS	15,784,021.00	16,346,704.00	100.00	100.00
	INSUMOSSOL - Insumos solicitados	PESOS	15,784,021.00	16,346,704.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Avance de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	INSUMOSLIB-Insumos liberados	5,296,911.00	100.00	100.00
	INSUMOSSOL-Insumos solicitados	5,296,911.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

**2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

<b>Definición del programa</b>	<b>Beneficiarios</b>				
	<b>Población</b>	<b>Tipo</b>	<b>M</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>
<p>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.</p> <p>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.</p>	OBJETIVO	CIUDADANOS	347,187	361,357	708,544
	<b>Recursos del Programa</b>				
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b>	
	724,573,005	705,702,999	625,612,976	80,090,023	

**416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

**4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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 calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	23,059	29,063	52,122
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	180,000,000	261,459,635	480,735,301	-219,275,666	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
<b>Eje</b>	E1	DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
<b>Tema</b>	02	SALUD
<b>Subtema</b>	01	SALUD
<b>Objetivo</b>	002	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
<b>Estrategia</b>	002	Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez.
<b>Línea de Acción</b>	001	Medir por medio del Sistema INDICA la efectividad de la atención médica, conociendo la satisfacción de usuarias y usuarios de los servicios médicos de manera periódica y por hospital.

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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 calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	23,059	29,063	52,122
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	180,000,000	261,459,635	480,735,301	-219,275,666	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios integrales de salud otorgados a los derechohabientes del servicio médico Ichisal

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios médicos otorgados	Mide que porcentaje de las consultas médicas solicitadas por los servidores/as públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua fueron atendidas considerando la cantidad de 23,059 Mujeres y 29,063 Hombres.	$(\text{NUM\_SEROTORG}/\text{NUM\_SERVSOL}) * 100$	(NUMERO DE SERVICIOS OTORGADOS/NUMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	NUM_SEROTORG - Número de servicios otorgados	SERVICIO	56,075.00	56,075.00	75.00	75.00
	NUM_SERVSOL - Número de servicios solicitados	SERVICIO	74,767.00	74,767.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Avance de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	NUM_SEROTORG-Número de servicios otorgados NUM_SERVSOL-Número de servicios solicitados	28,073.00 28,073.00	100.00	100.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	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 calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	23,059	29,063	52,122
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	180,000,000	261,459,635	480,735,301	-219,275,666		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Medicamentos Entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Abasto	De todos los Medicamentos solicitados por los trabajadores/as del Gobierno del Estado afiliados al servicio Médico del ICHISAL, cuantos de estos les fueron entregados considerando la cantidad de 23,059 Mujeres y 29,063 Hombres.	$(IME/IMS)*100$	$(Insumos Médicos Entregados/Insumos Médicos Solicitados)*100$	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IME - Insumos Médicos Entregados	INSUMO	1,827,492.00	2,436,656.00	100.00	100.00
	IMS - Insumos Médicos Solicitados	INSUMO	1,827,492.00	2,436,650.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Avance de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
OCTUBRE-DICIEMBRE	IME-Insumos Médicos Entregados	671,648.29	100.00	100.00
	IMS-Insumos Médicos Solicitados	671,648.29		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**416-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**

**4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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 calidad, seguridad y calidez.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	23,059	29,063	52,122
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	180,000,000	261,459,635	480,735,301	-219,275,666	

Titular de Dependencia

---

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

---

C.P. JAIME ALBERTO TRIANA REYES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ICHISAL

---

C.P. OSIEL TORRES MOLINA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS