

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - MARZO

PTO2022-56

Página 1 de 5

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 19-abril-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$11,292,778,107.13	\$12,280,378,781.33	\$435,601,458.72	
Programa: 011 Programa de prevención contra cáncer cérvico - uterino y mamario											\$2,840,533.00	\$2,840,533.00	\$0.00	
Fin Disminuir la tasa de mortalidad de cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 años y más														
Tasa de mortalidad en mujeres de 25 años y más por cáncer de cuello uterino sin derechohabencia registradas en el año 2021	1,128,109.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2019			
		0.00	0.00	0.00	195.00	195.00				Mujer	19.06			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Propósito Garantizar la detección oportuna de los casos de cáncer cérvico uterino y mamario, a través de pruebas de tamizaje														
Cobertura de la detección oportuna de cáncer cérvico uterino y de mama en mujeres de 25 y más años.	453,441.00	0.00	35,573.00	35,573.00	35,573.00	106,719.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2021			
		0.00	35,573.00	35,573.00	35,573.00	106,719.00				Estudio	44,395.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Programa: 012 Programa de desarrollo integral para la salud												\$1,759,681.00	\$1,759,681.00	\$0.00
Fin Contribuir a mejorar la salud de hombres y mujeres Indígenas a través de la Incorporación de la Perspectiva de género en programas y acciones del Sector Salud, con pleno respeto a los derechos humanos.														
Porcentaje de municipios beneficiados con acciones interculturales	15.00	0.00	7.00	0.00	8.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2021			
		0.00	7.00	0.00	8.00	15.00				Municipio	7.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Propósito Fortalecer las estrategias de acción para la participación de la población a acudir a las unidades médicas para su atención y disminuir los riesgos a la salud.														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - MARZO

PTO2022-56

Página 2 de 5

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 19-abril-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$11,292,778,107.13	\$12,280,378,781.33	\$435,601,458.72	
Cobertura de población con acciones interculturales en materia de promoción y prevención.	101,629.00	0.00	45,734.00	0.00	55,895.00	101,629.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2021			
		0.00	45,734.00	0.00	55,895.00	101,629.00				Persona	61,864.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						\$10,897,406,859.40	\$11,885,007,533.60	\$435,601,458.72
Programa: 014 Programa de fortalecimiento al servicio de salud														
Fin Contribuir al fortalecimiento de la capacidad resolutoria														
Cobertura de atención de los servicios de salud a la población de responsabilidad del Instituto de Salud	4,592,789.00	366,750.00	448,098.00	428,999.00	415,140.00	1,658,987.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022			
		366,750.00	448,098.00	428,999.00	415,140.00	1,658,987.00				Persona	1,658,987.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Propósito La población de responsabilidad del Instituto de Salud recibe atención médica a través de la distribución adecuada del personal médico en las unidades de salud														
Razón de médicos en contacto con el paciente por cada 1,000 habitantes	4,592,789.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	0.00	3,461.00	3,461.00				Médico	3,461.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Programa: 015 Programa de prevención para la salud														
Fin Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades, para mejorar la calidad de vida de las personas; con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios.														
Porcentaje de municipios que realizan acciones de promoción de la salud que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.	123.00	0.00	37.00	38.00	48.00	123.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2021			
		0.00	37.00	38.00	48.00	123.00				Municipio	6.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - MARZO

PTO2022-56

Página 3 de 5

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 19-abril-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$11,292,778,107.13	\$12,280,378,781.33	\$435,601,458.72	
Propósito Sensibilización de la población comunitaria y sector educativo para fomento de la promoción de la salud. Porcentaje de población beneficiada con acciones de promoción de la salud.	5,543,828.00	0.00	1,663,148.00	1,718,586.00	2,162,094.00	5,543,828.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Persona	2021 169,465.00	\$362,786,932.44	\$362,786,932.44	\$0.00
Programa: 016 Programa de promoción, prevención y control de enfermedades														
Fin Contribuir en la disminución de la incidencia de casos nuevos por las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, mediante la detección, diagnóstico, tratamiento y control, en la población del Estado de Chiapas Tasa de incidencia por enfermedades transmisibles y no trasmisibles.	5,893,520.00	0.00	0.00	0.00	296,998.00	296,998.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Caso Nuevo	2018 5,454.28			
Propósito La población del estado de Chiapas recibe servicios de salud de calidad y acceso oportuno, mediante acciones de promoción, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, interviniendo en la disminución de riesgos. Porcentaje de casos nuevos confirmados de enfermedades transmisibles y no transmisibles	64,606.00	0.00	24,455.00	0.00	40,151.00	64,606.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Caso Nuevo	2018 86,459.00			
Programa: 108 Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar												\$9,213,872.00	\$9,213,872.00	\$0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - MARZO

PTO2022-56

Página 4 de 5

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 19-abril-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$11,292,778,107.13	\$12,280,378,781.33	\$435,601,458.72	
Fin Reducir la muertes maternas por complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio. Razón de Muerte Materna	129,461.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2020			
		0.00	0.00	0.00	68.00	68.00				Defunción	70.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Propósito Otorgar acciones preventivas en salud sexual y reproductiva que coadyuven a la reducción de complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio. Porcentaje de acciones preventivas en salud sexual y reproductiva	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	100.00	100.00	14.29	Estratégico / Eficiencia	2021			
		5.00	10.00	10.00	10.00	35.00				Acción	10.00			
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00								
Programa: 109 Programa de prevención y control del VIH/SIDA e ITS												\$16,142,534.29	\$16,142,534.29	\$0.00
Fin Ampliar la cobertura y el acceso universal a servicios de prevención y diagnóstico, así como al tratamiento de la infección por el VIH y otras ITS, con un enfoque de salud centrado en las personas y las comunidades. Prevalencia del VIH en personas de 15-49 años	2,799,000.00	1,050.00	1,450.00	1,300.00	1,063.00	4,863.00	92.86	92.86	0.03	Estratégico / Eficiencia	2022			
		1,050.00	1,450.00	1,300.00	1,063.00	4,863.00				Persona	4,863.00			
		975.00	0.00	0.00	0.00	975.00								
Propósito Asegurar el acceso universal a servicios de prevención combinada del VIH y otras ITS libres estigma y discriminación, priorizando a la población clave y en situación de vulnerabilidad.														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - MARZO

PTO2022-56

Página 5 de 5

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 19-abril-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$11,292,778,107.13	\$12,280,378,781.33	\$435,601,458.72
Incidencia del VIH	4,836.00	45.00	65.00	55.00	37.00	202.00	108.89	108.89	1.01	Estratégico / Eficiencia	2022		
		45.00	65.00	55.00	37.00	202.00				Detección	202.00		
		49.00	0.00	0.00	0.00	49.00							

Dra. Alejandra Martínez Meneses

Coordinador General del Grupo Estratégico

Dra. Alejandra Martínez Meneses

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo