

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 - DICIEMBRE

PTO2022-56

Página 2 de 5

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 09-febrero-2023

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	\$18,321,765,401.99	\$18,300,431,022.67	
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	45.18	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2021			
		0.00	45,734.00	0.00	55,895.00	101,629.00				Persona	61,864.00			
		0.00	76,377.00	0.00	25,252.00	101,629.00								
Programa: 014 Programa de fortalecimiento al servicio de salud												\$10,897,406,859.40	\$17,815,630,581.15	\$17,805,127,068.95
Fin Contribuir al fortalecimiento de la capacidad resolutive														
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	107.68	81.84	29.56	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	459,440.00	451,304.00	447,021.00	1,357,765.00								
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	100.00	100.00	0.08	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	3,461.00	3,461.00								
Programa: 015 Programa de prevención para la salud												\$2,627,695.00	\$7,097,555.94	\$6,563,544.91
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	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2021			
		0.00	37.00	38.00	48.00	123.00				Municipio	6.00			
		0.00	37.00	38.00	48.00	123.00								

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 - DICIEMBRE

PTO2022-56

Página 3 de 5

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 09-febrero-2023

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 Índ. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$11,292,778,107.13	\$18,321,765,401.99	\$18,300,431,022.67	
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	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2021			
		0.00	1,663,148.00	1,718,586.00	2,162,094.00	5,543,828.00				Persona	169,465.00			
		0.00	1,663,148.00	1,718,586.00	2,162,094.00	5,543,828.00								
Programa: 016 Programa de promoción, prevención y control de enfermedades												\$362,786,932.44	\$437,103,023.45	\$431,221,558.84
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	99.05	99.05	4.99	Estratégico / Eficiencia	2018			
		0.00	0.00	0.00	296,998.00	296,998.00				Caso Nuevo	5,454.28			
		0.00	0.00	0.00	294,162.00	294,162.00								
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	98.48	102.25	102.25	Estratégico / Eficacia	2018			
		0.00	24,455.00	0.00	40,151.00	64,606.00				Caso Nuevo	86,459.00			
		0.00	26,521.00	0.00	39,539.00	66,060.00								
Programa: 108 Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar												\$9,213,872.00	\$27,980,833.13	\$24,345,737.19

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 - DICIEMBRE

PTO2022-56


Página 5 de 5

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Fecha de impresión: 09-febrero-2023

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	\$18,321,765,401.99	\$18,300,431,022.67
Incidencia del VIH	4,836.00	45.00	65.00	55.00	37.00	202.00	100.00	101.49	4.24	Estratégico / Eficiencia	2022		
		45.00	65.00	55.00	37.00	202.00				Detección	202.00		
		49.00	59.00	60.00	37.00	205.00							


 Dra. Alejandra Martínez Meneses

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Dra. Alejandra Martínez Meneses

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo