

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 20-octubre-2023

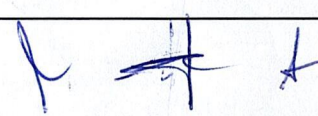
Organismo Público: 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

| Misión | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana. | | | | |

| Visión | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios. | | | | |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO | | | | | Aprobado (A) | Modificado (B) | Devengado (C) | % Devengado C/B |
|--|---|----|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Fin | F | SF | SSF | Descripción | | | | |
| | | | | TOTALES | 11,900,163,924.15 | 19,238,357,357.89 | 13,030,044,545.35 | 67.73 |
| 2 | | | | Desarrollo Social | 11,900,163,924.15 | 19,238,357,357.89 | 13,030,044,545.35 | 67.73 |
| | 3 | | | Salud | 11,900,163,924.15 | 19,238,357,357.89 | 13,030,044,545.35 | 67.73 |
| | | 1 | | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 1,483,335,644.37 | 1,569,022,662.89 | 899,153,435.29 | 57.31 |
| | | | 1 | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 1,483,335,644.37 | 1,569,022,662.89 | 899,153,435.29 | 57.31 |
| | | 2 | | Prestación de Servicios de Salud a la Persona | 3,354,303,308.55 | 5,137,185,618.75 | 2,977,796,208.91 | 57.97 |
| | | | 1 | Prestación de Servicios de Salud a la Persona | 3,354,303,308.55 | 5,137,185,618.75 | 2,977,796,208.91 | 57.97 |
| | | 3 | | Generación de Recursos para la Salud | 402,405,661.86 | 312,579,782.89 | 48,118,232.82 | 15.39 |
| | | | 1 | Generación de Recursos para la Salud | 402,405,661.86 | 312,579,782.89 | 48,118,232.82 | 15.39 |
| | | 4 | | Rectoría del Sistema de Salud | 732,194,342.87 | 6,431,218,811.39 | 5,779,764,427.16 | 89.87 |
| | | | 1 | Rectoría del sistema de salud | 732,194,342.87 | 6,431,218,811.39 | 5,779,764,427.16 | 89.87 |
| | | 5 | | Protección Social en Salud | 5,927,924,966.50 | 5,788,350,481.97 | 3,325,212,241.17 | 57.45 |
| | | | 1 | Protección Social en Salud | 5,927,924,966.50 | 5,788,350,481.97 | 3,325,212,241.17 | 57.45 |

| Objetivos de Desarrollo Sostenible | |
|------------------------------------|--|
| Clave | Descripción |
| 03 | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. |
| 05 | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

Página 2 de 5

ENERO - SEPTIEMBRE

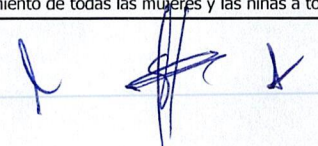
Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 20-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

| ODS | No. Meta | Descripción |
|-----|----------|---|
| 03 | | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. |
| | 01 | De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos |
| | 02 | De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos |
| | 03 | De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles |
| | 04 | De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar |
| | 05 | Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |
| | 06 | De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo |
| | 07 | De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales |
| | 08 | Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos |
| | 09 | De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo |
| | 10 | Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda |
| | 11 | Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos |
| | 05 | 12 |
| 13 | | Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial |
| | | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. |
| 01 | | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo |
| 02 | | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación |
| 03 | | Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina |
| 04 | | Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país |
| 05 | | Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública |
| 06 | | Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen |
| 07 | | Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales |
| 08 | | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres |
| 09 | | Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Página 3 de 5

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 20-octubre-2023

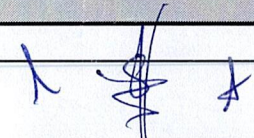
Organismo Público: 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

| Objetivos del Plan Nacional | | |
|-----------------------------|----------|--|
| Eje | Objetivo | Descripción |
| 2 | 04 | Bienestar. Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio. |

| Objetivos del Plan Estatal | | | | |
|----------------------------|------|-----------|----------|---|
| Eje | Tema | Pol. Púb. | Objetivo | Descripción |
| 2 | 2 | 01 | | Bienestar Social. |
| | | | | Salud. |
| | | | | Atención primaria a la salud. |
| | | | 01 | Fortalecer la capacidad resolutive en atención primaria de la salud. |
| | | | 02 | Autocuidado de la salud en la población. |
| | | 01 | 01 | Consolidar el autocuidado de la salud de la población. |
| | | 03 | | Cobertura universal de los servicios de salud. |
| | | | 01 | Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población. |

| Estrategias del Plan Estatal | | |
|------------------------------|----------|--|
| Clave Alineación PED | No. Est. | Descripción |
| 220101 | 01 | Utilizar de manera eficiente la capacidad instalada en los diferentes niveles de atención. |
| | 02 | Garantizar la asignación idónea del personal de salud. |
| | 03 | Fortalecer la infraestructura física para los servicios de salud. |
| | 04 | Asegurar el abasto adecuado de los recursos materiales e insumos. |
| 220201 | 01 | Asegurar la participación comunitaria en el autocuidado de la salud. |
| | 02 | Fortalecer la intervención del personal en promoción de la salud. |
| 220301 | 02 | Incrementar la cobertura por nivel de atención. |
| | 03 | Elevar la calidad de los servicios de salud. |

| Programa Sectorial | | |
|--------------------|------------------|-------------|
| Programa | Clave Alineación | Descripción |
| E | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Página 4 de 5

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 20-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

| Programa Sectorial | | |
|------------------------|------------------|---|
| Programa | Clave Alineación | Descripción |
| | 204220101 | Salud. |
| | 204220201 | Salud. |
| | 204220301 | Salud. |
| Objetivos Estratégicos | | |
| No. Obj. | Clave Alineación | Descripción |
| 1 | 204220201E | Fortalecer el programa de vacunación universal, mediante la inmunización de la población menor de 1 año de edad, para la protección de enfermedades inmunoprevenibles por vacunación. |
| 2 | 204220301E | Desarrollar e implementar estrategias integrales para garantizar la suficiencia, formación y profesionalización del personal encargado de otorgar los servicios de salud y asistencia social, bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos. |
| 3 | 204220201E | Mejorar el nivel de salud de la población socialmente protegida, promoviendo y otorgando servicios integrales oportunos con calidad, eficiencia, equidad y seguridad con la participación social y ciudadana para que las familias chiapanecas pueden gozar de una vida digna, en pleno ejercicio de sus derechos humanos y sociales. |
| 4 | 204220101E | Realizar de manera oportuna acciones mayores de conservación y mantenimiento a unidades médicas, garantizando la continuidad de los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención. |
| 5 | 204220101E | Garantizar los servicios de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria especialmente a quienes habitan en regiones de alta y muy alta marginación, o en condiciones de vulnerabilidad, con acciones integrales de salud que ayuden a prolongar su vida con calidad, evitar la ocurrencia de enfermedades o en su caso, detectarlas tempranamente. |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-53

Página 5 de 5

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 20-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

| Indicadores Estratégicos | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|---------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| No. Obj | No. Ind | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador) | Año y Valor de Línea Base | Denominador (A) | Total Numerador | Programado (B) | | | | Avances | |
| | | | | | | | | | Modificado (C) | | | | Efic. del Ejer. D/C | Meta Indic. D/A |
| | | | | | | | | | Alcanzado (D) | | | | | |
| | | | | | | | | | Trimestres | | | | | |
| I | II | III | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Estratégico Eficacia | Niño | Cobertura de vacunación en niñas y niños menores de 1 año de edad con esquema básico (BCG, Rotavirus 2a dosis, Neumococo 2a dosis y Hexavalente 3a dosis) | Número de niñas y niños menores de 1 año de edad con esquema básico de vacunación / Población CONAPO menor de un año responsabilidad del Instituto de Salud | 2023 59,931.00 | 70,204.00 | 59,931.00 59,931.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 59,931.00 59,931.00 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 2 | Gestión Eficacia | Trabajador | Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia. | Número de personal capacitado acreditado. / Total de personal capacitado acreditado. | 2023 50,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 50,000.00 37,070.00 | 12,500.00 12,500.00 12,430.00 | 12,500.00 12,500.00 12,033.00 | 14,000.00 14,000.00 12,607.00 | 11,000.00 11,000.00 0.00 | 74.14% | 61.78% |
| 1 | 3 | Estratégico Eficacia | Caso Nuevo | Tasa de incidencia por arbovirosis | No. de casos por Arbovirosis / Población total del estado de Chiapas | 2023 2,235.00 | 5,812,375.00 | 2,235.00 2,235.00 1,556.00 | 257.00 257.00 74.00 | 530.00 530.00 184.00 | 1,171.00 1,171.00 1,298.00 | 277.00 277.00 0.00 | 69.62% | 0.03% |
| 1 | 4 | Estratégico Eficacia | Acción | Porcentaje de acciones mayores de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e infraestructura física. | Número de acciones mayores de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e infraestructura física. / Total de unidades médicas programadas a atender con acciones de conservación y mantenimiento. | 2023 8.00 | 8.00 | 8.00 8.00 6.00 | 1.00 1.00 0.00 | 3.00 3.00 2.00 | 4.00 4.00 4.00 | 0.00 0.00 0.00 | 75.00% | 75.00% |
| 1 | 5 | Estratégico Eficacia | Egreso Hospitalario | Índice de rotación | Número de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel / Total de camas censables en unidades de segundo nivel | 2023 96,888.00 | 1,130.00 | 96,888.00 96,888.00 78,411.00 | 24,222.00 24,222.00 26,049.00 | 24,222.00 24,222.00 25,984.00 | 24,222.00 24,222.00 26,378.00 | 24,222.00 24,222.00 0.00 | 80.93% | 6,939.03% |
| Productos y Servicios | | | | | | | Cientes y Usuarios | | | | | | | |
| Otorgar servicios de salud: consulta externa, consulta de especialidad, consulta odontológica, estudios de laboratorio clínico, rayos x, hospitalización, cirugías, atención de urgencias, atención a embarazadas, atención de partos, campañas de vacunación, fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar, campañas de salud bucal, vigilancia epidemiológica y vigilancia sanitaria. | | | | | | | Población en general. | | | | | | | |

Dra. Alejandra Martínez Meneses

Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. José Manuel Truz Castellanos

Titular del Ente Público

Dra. Alejandra Martínez Meneses

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo