

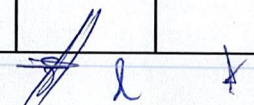
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 20-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

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											\$11,900,163,924.15	\$19,238,357,357.89	\$13,030,044,545.35	
Programa: 011 Programa de prevención contra cáncer cérvico - uterino y mamario											\$2,840,533.00	\$2,790,502.36	\$788,307.23	
Fin Disminuir la tasa de mortalidad de cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 años y más sin derechohabencia														
Tasa de mortalidad en mujeres de 25 años y más por cáncer de cuello uterino sin derechohabencia registradas en el año 2022	1,153,920.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2019			
		0.00	0.00	0.00	218.00	218.00				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.	65,117.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,705.00	65,117.00	98.00	137.79	91.86	Estratégico / Eficacia	2021			
		0.00	21,706.00	21,706.00	21,705.00	65,117.00				Estudio	44,395.00			
		0.00	38,545.00	21,272.00	0.00	59,817.00								
Programa: 012 Programa de desarrollo integral para la salud												\$1,759,681.00	\$1,659,605.68	\$329,620.08
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	157.14	73.33	Estratégico / Eficacia	2022			
		0.00	7.00	0.00	8.00	15.00				Municipio	17.00			
		0.00	11.00	0.00	0.00	11.00								
Propósito Fortalecer las estrategias de acción para la participación de la población a acudir a las unidades medicas para su atención y disminuir los riesgos a la salud.														



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

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

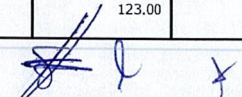
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 20-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

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	Modificado
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total												\$11,900,163,924.15 \$19,238,357,357.89 \$13,030,044,545.35	
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	244.44	110.00	Estratégico / Eficiencia	2022		
		0.00	45,734.00	0.00	55,895.00	101,629.00				Persona	101,629.00		
		0.00	111,791.00	0.00	0.00	111,791.00							
Programa: 014 Programa de fortalecimiento al servicio de salud Fin Contribuir al fortalecimiento de la capacidad resolutive en los servicios de salud.												\$11,501,111,345.74 \$18,756,753,264.60 \$12,842,551,997.08	
Cobertura de atención de los servicios de salud a la población de responsabilidad del Instituto de Salud	4,653,022.00	209,589.00	309,163.00	294,376.00	216,065.00	1,029,193.00	101.00	99.98	17.47	Estratégico / Eficacia	2022		
		209,589.00	309,163.00	294,376.00	216,065.00	1,029,193.00				Persona	1,638,987.00		
		191,125.00	324,559.00	297,312.00	0.00	812,996.00							
Propósito La población de responsabilidad del Instituto de Salud recibe atención médica a través de la distribución adecuada del personal medico en las unidades de salud													
Razón de médicos en contacto con el paciente por cada 1,000 habitantes	4,653,022.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022		
		0.00	0.00	0.00	3,484.00	3,484.00				Médico	3,484.00		
		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 calidad de los servicios.												\$1,737,263.00 \$1,687,196.32 \$410,720.39	
Porcentaje de municipios que realizan acciones de promoción de la salud que contribuyan a mejorar la calida de vida de las personas.	123.00	0.00	0.00	61.00	62.00	123.00	100.00	100.00	49.59	Estratégico / Eficiencia	2022		
		0.00	0.00	61.00	62.00	123.00				Municipio	123.00		
		0.00	0.00	61.00	0.00	61.00							



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

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

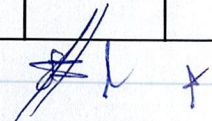
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 20-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.150 Instituto de Salud

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											\$11,900,163,924.15	\$19,238,357,357.89	\$13,030,044,545.35	
Propósito Sensibilización de la población comunitaria y sector educativo para fomento de la promoción de la salud. Porcentaje de población beneficiadas con acciones de promoción de la salud.	5,543,828.00	0.00	0.00	2,749,738.00	2,794,090.00	5,543,828.00	100.00	100.00	49.60	Estratégico / Eficiencia Persona	2022 5,543,828.00			
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 las enfermedades transmisibles y no trasmisibles.	5,973,838.00	0.00	0.00	0.00	294,288.00	294,288.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Caso Nuevo	2022 5,039.00	\$364,066,263.41	\$439,767,665.83	\$178,288,838.51
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 o transmisibles, interviniendo en la disminución de riesgos. Porcentaje de casos nuevos confirmados de enfermedades transmisibles y no transmisibles	74,051.00	0.00	27,143.00	0.00	46,908.00	74,051.00	0.00	104.82	38.42	Estratégico / Eficiencia Caso Nuevo	2022 86,459.00	\$1,990,432.00	\$1,990,432.00	\$216,678.52
Programa: 020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género														



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

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

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

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											\$11,900,163,924.15	\$19,238,357,357.89	\$13,030,044,545.35
Fin Brindar atención en los servicios de salud con enfoque de género para promover la cultura institucional para la igualdad de género. Porcentaje de acciones que favorezcan la igualdad de género en salud	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Acción		2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito Fortalecer la atención desde una perspectiva de género a la población que solicita los servicios de salud Porcentaje de proyectos con acciones de perspectiva de género en salud	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	100.00	100.00	40.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Proyecto		5.00	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00							
Programa: 109 Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar													\$9,213,872.00
Fin Reducir las muertes maternas por complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio. Razón de Muerte Materna	131,645.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2021		
		0.00	0.00	0.00	66.00	66.00				Defunción		67.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito Otorgar acciones preventivas en salud sexual y reproductiva que coadyuben a la reducción de complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio Porcentaje de acciones preventivas en salud sexual y reproductiva	35.00	0.00	10.00	10.00	15.00	35.00	100.00	100.00	57.14	Estratégico / Eficiencia	2022		
		0.00	10.00	10.00	15.00	35.00				Acción		35.00	
		0.00	10.00	10.00	0.00	20.00							

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

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

PTO2023-56

ENERO - SEPTIEMBRE

Página 5 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

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	Modificado			
		Alcanzado (D)										1	2	3	4	Devengado
		Trimestre														
		1	2	3	4											
Total												\$11,900,163,924.15	\$19,238,357,357.89	\$13,030,044,545.35		
Programa: 110 Programa de prevención y control del VIH/SIDA e ITS												\$17,444,534.00	\$25,814,942.94	\$7,071,393.45		
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	1,980,159.00	0.00	0.00	0.00	5,227.00	5,227.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	0.00	5,227.00	5,227.00				Persona	5,227.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
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. Incidencia del VIH	4,653,022.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00				Detección	1,039.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Dra. Alejandra Martínez Meneses

Coordinador General del Grupo Estratégico

Dra. Alejandra Martínez Meneses

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo