

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											\$13,257,855,308.68	\$19,411,104,107.11	\$19,166,265,133.10	
Programa: 012 Programa de desarrollo integral para la salud											\$1,759,681.00	\$483,383.56	\$422,883.56	
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	17.00	0.00	8.00	0.00	9.00	17.00	88.89	88.24	88.24	Estratégico / Eficiencia	2023			
		0.00	8.00	0.00	9.00	17.00				Municipio	15.00			
		0.00	7.00	0.00	8.00	15.00								
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.														
Cobertura de población con acciones interculturales en materia de promoción y prevención.	111,791.00	0.00	50,306.00	0.00	61,485.00	111,791.00	90.91	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023			
		0.00	50,306.00	0.00	61,485.00	111,791.00				Persona	101,629.00			
		0.00	55,892.00	0.00	55,899.00	111,791.00								
Programa: 014 Programa de fortalecimiento al servicio de salud												\$12,842,040,896.30	\$18,998,320,585.26	\$18,769,071,894.76
Fin Contribuir al fortalecimiento de la capacidad resolutive en los servicios de salud.														
Cobertura de atención de los servicios de salud a la población de responsabilidad del Instituto de Salud	458,375.00	90,530.00	138,657.00	131,782.00	97,406.00	458,375.00	106.19	98.47	98.47	Estratégico / Eficacia	2023			
		90,530.00	138,657.00	131,782.00	97,406.00	458,375.00				Persona	1,029,193.00			
		98,528.00	120,474.00	128,922.00	103,431.00	451,355.00								
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														





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

ENERO - DICIEMBRE

PTO2024-56

Página 2 de 5

Fecha de corte: 31-diciembre-2024

Fecha de impresión: 15-enero-2025

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												\$13,257,855,308.68 \$19,411,104,107.11 \$19,166,265,133.10	
Razón de médicos en contacto con el paciente por cada 1,000 habitantes	4,535.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2023	\$2,792,938.00 \$1,892,057.18 \$1,202,844.82	
		4,535.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00				Médico	3,484.00		
		4,535.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00							
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.													
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	0.00	123.00	123.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023	\$374,894,434.38 \$360,982,320.04 \$350,962,754.66	
		0.00	0.00	0.00	123.00	123.00				Municipio	123.00		
		0.00	0.00	0.00	123.00	123.00							
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.	5,987,730.00	0.00	0.00	0.00	5,987,730.00	5,987,730.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	0.00	5,987,730.00	5,987,730.00				Persona	5,543,828.00		
		0.00	0.00	0.00	5,987,730.00	5,987,730.00							
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.													

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											\$13,257,855,308.68	\$19,411,104,107.11	\$19,166,265,133.10	
Tasa de incidencia por las enfermedades transmisibles y no transmisibles.	294,288.00	0.00	0.00	0.00	294,288.00	294,288.00	26.36	26.36	26.36	Estratégico / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	294,288.00	294,288.00				Caso Nuevo	4,926.00			
		0.00	0.00	0.00	77,587.00	77,587.00								
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 detectados de enfermedades transmisibles y no transmisibles	78,313.00	0.00	0.00	0.00	78,313.00	78,313.00	99.94	99.94	99.94	Estratégico / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	78,313.00	78,313.00								
		0.00	0.00	0.00	78,265.00	78,265.00				Caso Nuevo	74,051.00			
Programa: 020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género												\$1,990,432.00	\$1,990,432.00	\$343,215.44
Fin Contribuir a disminuir con enfoque de género la morbilidad y comorbilidad de la población mediante el seguimiento de los servicios en las unidades con mecanismos incluyentes.														
Porcentaje de servicios de salud con mecanismos incluyentes.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00								
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Unidad Médica	5.00			
Propósito Fortalecer a la población en el conocimiento de la salud integral.														
Porcentaje de personas fortalecidas con acciones de salud integral.	2,811.00	0.00	0.00	0.00	2,811.00	2,811.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.00	0.00	0.00	2,811.00	2,811.00								
		0.00	0.00	0.00	2,811.00	2,811.00				Persona	2,811.00			

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 Linea 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											\$13,257,855,308.68	\$19,411,104,107.11	\$19,166,265,133.10	
Programa: 109 Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar Fin Reducir las muertes maternas por complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio. Razón de Muerte Materna	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	66.67	66.67	66.67	Estratégico / Eficiencia	2022			
		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00				Defunción	63.00			
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00								
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	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022			
		0.00	10.00	10.00	15.00	35.00				Acción	35.00			
		0.00	10.00	10.00	15.00	35.00								
Programa: 110 Programa de prevención y control del VIH/SIDA e ITS 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	5,296.00	0.00	0.00	0.00	5,296.00	5,296.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	5,296.00	5,296.00				Persona	5,227.00			
		0.00	0.00	0.00	5,296.00	5,296.00								
Propósito												\$20,922,522.00	\$41,317,638.49	\$39,898,078.02



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											\$13,257,855,308.68	\$19,411,104,107.11	\$19,166,265,133.10	
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	1,332.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00	90.32	90.32	90.32	Estratégico / Eficacia	2023			
		0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00				Detección	1,039.00			
		0.00	0.00	0.00	1,203.00	1,203.00								
Programa: 011 Programa de prevención contra cáncer cérvico - uterino y mamario												\$2,840,533.00	\$733,007.19	\$733,007.18
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	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	123.26	123.26	123.26	Estratégico / Eficacia	2020			
		0.00	0.00	0.00	215.00	215.00				Defunción	19.00			
		0.00	0.00	0.00	265.00	265.00								
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.	42,747.00	0.00	14,249.00	14,249.00	14,249.00	42,747.00	221.04	268.92	268.92	Estratégico / Eficacia	2022			
		0.00	14,249.00	14,249.00	14,249.00	42,747.00								
		0.00	35,431.00	48,029.00	31,496.00	114,956.00				Estudio	40,000.00			

Dra. Rosa del Carmen Ochoa Tapia
Coordinador General del Grupo Estratégico

Dra. Rosa del Carmen Ochoa Tapia
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo