

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

PTO2020-53

Página 1 de 5

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 28-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 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

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,937,217,705.50	7,145,022,911.54	2,026,005,530.04	28.36
2				Desarrollo Social	4,937,217,705.50	7,145,022,911.54	2,026,005,530.04	28.36
	3			Salud	4,937,217,705.50	7,145,022,911.54	2,026,005,530.04	28.36
		1		Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,279,947,154.95	1,222,021,543.27	240,982,951.03	19.72
			1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	1,279,947,154.95	1,222,021,543.27	240,982,951.03	19.72
			4	Rectoría del Sistema de Salud	596,803,123.23	617,083,397.69	55,974,671.14	9.07
			1	Rectoría del sistema de salud	596,803,123.23	617,083,397.69	55,974,671.14	9.07
			5	Protección Social en Salud	3,060,467,427.32	5,305,917,970.58	1,729,047,907.87	32.59
			1	Protección Social en Salud	3,060,467,427.32	5,305,917,970.58	1,729,047,907.87	32.59

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
03	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

PTO2020-53

Página 2 de 5

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 28-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 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
	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

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2		Bienestar.
	04	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	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.		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

PTO2020-53

Página 3 de 5

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 28-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

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.
	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	01	Planear de manera eficiente la infraestructura física.
	02	Incrementar la cobertura por nivel de atención.
	03	Elevar la calidad de los servicios de salud.
	04	Hacer eficiente el uso de los recursos humanos y materiales.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
E	204220101	Salud.
	204220201	Salud.
	204220301	Salud.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO**

PTO2020-53

Página 4 de 5

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 28-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	204220201E 204220301E	Garantizar el derecho a la protección de la salud en materia de Salud Pública en los diferentes grupos sociales con perspectiva de género, respecto a los derechos humanos, el combate a la discriminación y desigualdad de género.
2	204220101E	Conservación de bienes inmuebles, a través de la contratación de servicios que le permitan su operación funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en óptimas condiciones para la prestación de Servicios de Salud.
3	204220101E	Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez garantizando la continuidad del tratamiento de los pacientes con algún padecimiento.
4	204220201E	Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO

PTO2020-53

Página 5 de 5

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 28-julio-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 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	Gestión Eficiencia	Defunción	Total de mortalidad en menores de 5 años.	Defunciones en menores de 5 años en un periodo determinado. / Recién nacidos vivos proyectados.	2019 2,184.00	112,191.00	2,184.00 2,184.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 2,184.00 0.00	0.00%	0.00%	
1	2	Gestión Eficacia	Servicio	Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas.	Número de servicios de conservación y mantenimiento realizados. / Total de servicios de conservación y mantenimiento programados.	2019 20.00	20.00	20.00 20.00 8.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 8.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	40.00%	40.00%
1	3	Estratégico Eficacia	Consulta	Porcentaje de consultas otorgadas.	Número de consultas otorgadas. / Total de consultas programadas.	2019 692,048.00	692,048.00	692,048.00 692,048.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	692,048.00 692,048.00 0.00	0.00%	0.00%	
1	4	Gestión Eficacia	Capacitación	Porcentaje de personal capacitado en diferentes temáticas de salud.	Número de trabajadores capacitados. / Total de trabajadores programados a capacitar.	2019 1,400.00	1,400.00	1,400.00 1,400.00 656.00	0.00 0.00 0.00	700.00 700.00 656.00	400.00 400.00 0.00	300.00 300.00 0.00	46.86%	46.86%
2	1	Estratégico Eficacia	Caso Nuevo	Tasa de incidencias por arbovirosis.	Números de casos nuevos por Dengue, Chinkunguya y zica. / Población total.	2019 2,564.00	5,730,370.00	2,564.00 2,564.00 88.00	305.00 305.00 88.00	788.00 788.00 0.00	1,054.00 1,054.00 0.00	417.00 417.00 0.00	3.43%	0.00%
3	1	Gestión Eficacia	Defunción	Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 años y más sin seguridad social.	Total de defunciones en mujeres de 25 años y más sin seguridad social por 100000. / Total de mujeres de 25 años y más sin seguridad social.	2019 209.00	1,092,661.00	209.00 209.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	209.00 209.00 0.00	0.00%	0.00%	
4	1	Gestión Eficiencia	Defunción	Razón de muerte materna.	Número de defunciones maternas de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio en un periodo determinado. / Nacidos vivos del mismo periodo.	2019 68.00	112,492.00	68.00 68.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	68.00 68.00 0.00	0.00%	0.00%	
Productos y Servicios							Clientes 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.							

Dr. Rafael de Jesús Domínguez Cortés
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Dr. José Manuel Cruz Castellanos
 Titular del Ente Público

Dr. Rafael de Jesús Domínguez Cortés
 Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo