



CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES
GOBIERNO DE CHIAPAS

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS



2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab".

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 25 DE ABRIL DEL 2024

OFICIO No. CETRA/DPYD/014/2024
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN

MTRA. MARIA GUADALUPE COUTIÑO MORALES
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO
PRESENTE



Por medio de la presente hago entrega de la información del Centro Estatal de Trasplantes del estado de Chiapas, correspondiente a la Cuenta Pública Funcional en medio magnético, la cual corresponde al PRIMER TRIMESTRE del 2024.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO

25 ABR 2024

DESPACHADO

ATENTAMENTE

Mtro. JORGE ALBERTO RODAS JUNCO
Director de Planeación y Desarrollo del
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas.

Recibi información
funcional 15/Mayo/2024
Dra. Tere

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

2.1.1.1.1.308

INDICE:

PÁGINA

MISIÓN:	3
VISIÓN:	3
FUNCIÓN: 2.3.- SALUD.....	4
SUBFUNCIÓN: 2.3.4.- RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD.....	4
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN	
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:	
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS, CÉLULAS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTES EN EL ESTADO DE CHIAPAS.....	4
REFORZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.....	8

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

2.1.1.1.1.308

INDICADORES DE RESULTADOS.

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

COMPARATIVO-PRESUPUESTO DEVENGADO.

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL.

GLOSARIO.

ANEXOS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (PTO2024-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2024-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2024-54.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PTO2024-56).

MISIÓN:

Coordinar las acciones en materia de Trasplantes, en los sectores público, social y privado, relativos a decidir vigilar la asignación de órganos y tejidos a la población demandante, vigilando el cumplimiento del marco jurídico y normativo de su competencia, estableciendo políticas, estrategias y acciones que permitan el desarrollo de los programas en esta materia.

VISIÓN:

Consolidar un Sistema Estatal de Trasplantes en la Entidad, que permita mejorar las expectativas de vida de la población afectada, mediante la adecuada coordinación y regulación en materia de disposición de órganos y tejidos.

A

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

2.1.1.1.1.308

FUNCIÓN: 2.3 SALUD

SUBFUNCIÓN: 2.3.4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2. Bienestar social	2.2 Salud	2.2.3 Cobertura universal de los servicios de salud.	112 Programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos

Proyecto: Consolidación del programa de donación de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes en el Estado de Chiapas.

El Centro Estatal de Trasplante del Estado de Chiapas consolidó el ***Programa de Donación de Órganos, Células y Tejidos con Fines de Trasplantes***, mediante estrategias de promoción, difusión, capacitación y asesoramientos permanente al personal directivo, profesional de las salud y personal administrativo de los hospitales que cuentan con licencia de procuración de órganos con fines de trasplantes, así como al hospital que cuenta con licencia de trasplantes de órganos, con la finalidad de aumentar la detección, evaluación, selección y manejo de potenciales donadores e incrementar los eventos de trasplantes en beneficio de los pacientes que tienen diagnosticado una enfermedad renal crónica y requieren de un injerto renal, así como pacientes que necesiten un trasplante corneal, con el fin de mejorar su vida.

Actualmente se cuenta con 3 hospitales con licencia de trasplantes de células, órganos y tejidos, siendo el:

- Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud Tapachula
- Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez.
- Hospital Regional *Dr. Rafael Pascacio Gamboa* en Tuxtla Gutiérrez.

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

2.1.1.1.1.308

Y con 6 hospitales con licencia de procuración de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes, expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el Estado, ubicando a el estado como en el lugar noveno a nivel nacional dentro de las entidades federativas con hospitales de trasplantes y de procuración de órganos, siendo los siguientes hospitales:

- Hospital Militar Regional, en Tuxtla Gutiérrez.
- Hospital General de Tapachula *Dr. Manuel Velasco Suárez*.
- Hospital General Chiapas Nos Une *Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza*, en Tuxtla Gutiérrez.
- Hospital General de Zona No. 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Nueva Frontera, en Tapachula.
- Hospital General de Zona 02 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5 de mayo, en Tuxtla Gutiérrez.
- Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) *Dr. Belisario Domínguez*, en Tuxtla Gutiérrez.

De esta manera a la fecha se llevaron a cabo los siguientes eventos:

Se efectuó la detección, evaluación, selección y manejo de 8 donadores cadavéricos, de los cuales se concretaron 7 donaciones, de ellos se procuraron 14 corneas, 2 riñones, una de piel y uno de hueso en el Hospital General de Zona No.01 Nueva Frontera en la ciudad de Tapachula (3 femeninos y 4 masculinos).

En este sentido, se realizó la capacitación en materia de donación de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes, con perspectiva de género, con el tema “La donación, un regalo de vida” a 3,000 funcionarios administrativos de los diferentes entes públicos de la administración pública estatal y a 250 profesionales de la salud de los hospitales que cuentan con licencia para la procuración de células, órganos y tejidos, con fines de trasplantes en el Estado (1,873 mujeres y 1,377 hombres).

También se llevaron a cabo 3 trasplantes de tejidos corneas a igual número de pacientes, 2 en el Instituto de Microcirugía de Chiapas y uno en Lasik Visión Center de Chiapas, S.C. (3 masculinos).

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

2.1.1.1.1.308

Se participó en **12 entrevistas** televisivas, radiofónicas y medios tanto impresos como digitales, para promocionar el tema de donación de órganos, células y tejidos tanto cadavérico, como de vivo relacionado, con fines de trasplantes, para abarcar todo el territorio estatal, en medios de comunicación tales como: TV Azteca Chiapas, Canal 13 de Chiapas, Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, así como en las radiodifusoras de Valanci Media Group y Comunicación Social del Instituto de Salud, con el fin de abarcar todo el territorio estatal.

Se distribuyeron materiales publicitarios (**10,000 trípticos** y 1,500 carteles.) a diferentes entes públicos de los tres órdenes de gobierno, así como del ámbito privado, y a la población en general, en materia de donaciones de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes. Asimismo, para sensibilizar al funcionariado y a la población en general se llevaron a cabo **9 campañas** de información en materia de donación de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes.

Para sensibilizar al funcionariado profesional de la salud y administrativo de los hospitales que cuentan con licencia en trasplantes y de procuración de órganos, células y tejidos en el Estado, así como a la población derechohabiente, se impartieron **9 cursos** de capacitación, de temas tales como: "Cuidando mi trasplante", "La donación, un regalo de vida", "Código vida", "Sensibilización en el proceso de donación de órganos", "Importancia de la adherencia al tratamiento post-trasplante", "Contención del cuidador primario al paciente renal", dirigidos a 3,250 personas (1,873 mujeres y 1,377 hombres)

Con este proyecto se beneficiaron a 2,500 familias en situación de pobreza (1,500 cabeza de familia mujer y 1,000 cabeza de familia hombre).

2.1.1.1.1.308

ACCIONES ADICIONALES:

Cabe resaltar que adicionalmente se realizó con éxito un trasplante renal de vivo relacionado a un paciente de 33 años de edad en el Hospital Regional de Alta Especialidad Cd. Salud Tapachula (un masculino).

Asimismo, se llevaron a cabo 5 procedimientos de injerto óseo en el Hospital General de Huixtla, lo cual fue posible gracias a las donaciones de tejido óseo en el Hospital General *Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza*, como parte de las acciones de la coordinación hospitalaria de donación y el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas (CETRA), así como al convenio de colaboración entre el banco de tejidos @Novoinjertos S.C. y el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, quienes trabajan de manera conjunta para beneficiar a las y los chiapanecos, en beneficio de 2 femeninas y 3 masculinos.

Además, se realizaron 22 estudios de electroencefalógrafo a pacientes con diagnóstico clínico de muerte cerebral y que fueron potenciales donadores de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes, toda vez que el citado estudio sirvió para establecer el diagnóstico definitivo de muerte encefálica.

También, se efectuaron 20,539 actividades de perspectiva de género, de promoción y difusión en materia de donación de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes, en redes sociales y plataformas digitales, tales como: Facebook, TIC's, Zoom, Meet, Class Room, dirigidas a la población chiapaneca en general.

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas cuenta con un Call Center (961 65 426 05) donde profesionales de la salud, colaboran para dar servicios de información y soporte mediante una central telefónica, los cuales apoyan a los ciudadanos atendiendo llamadas y mensajes de WhatsApp, otorgando apoyos, atención, aclarando dudas y consultas relativas a los diferentes servicios que el Centro proporciona, para atención a la totalidad de la población chiapaneca.



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

2.1.1.1.1.308

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2. Bienestar social	2.2 Salud	2.2.3 Cobertura universal de los servicios de salud	020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género

Proyecto: Reforzamiento de la política de la transversalidad de género.

Con el objetivo de fortalecer la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres para lograr su empoderamiento, elevando el conocimiento del lenguaje no sexista e incluyente, en materia de la transversalización de la perspectiva de género. El Centro Estatal de Trasplantes entre otras de sus finalidades es la de fortalecer la igualdad entre los géneros y erradicar la violencia contra las mujeres, para lograr su empoderamiento, elevando el conocimiento del lenguaje no sexista e incluyente, en materia de la transversalización de la perspectiva de género, de esta manera se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Se impartió **un curso** de capacitación con el tema: “La igualdad y equidad, derribando los techos de cristal”, dirigidos a 13 personas (7 mujeres y 6 hombres).
- Se entregaron **3,000 trípticos** con material publicitario para llevar a cabo la promoción y difusión en materia de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes, el uso y empleo del lenguaje incluyente y no sexista, así como la igualdad entre mujeres y hombres, entre la población chiapaneca.

Además, se llevó a cabo una certificación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como la transversalidad de la perspectiva de género, al funcionariado de esta institución, por lo que 3 funcionarios públicos se encuentran capacitados en esta materia.

Con las acciones de este proyecto se beneficiaron a 750 familias en situación de pobreza (500 cabeza de familia mujer y 250 cabeza de familia hombre).

C.P. Jorge Alberto Rodas Junco.
Director de Planeación y Desarrollo



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.

Ente Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD																
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD								5 861 390.07	5 861 390.07	1 018 878.29						
A001	3.8	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
		CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS, CÉLULAS Y TEJIDOS CON FINES DE TRASPLANTES EN EL ESTADO DE CHIAPAS						5 756 965.09	5 756 965.09	1 018 878.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 000	2 500	
		Porcentaje de entrevistas televisivas, radiofónicas y en medios tanto impresos como digitales, en materia de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes	Entrevista	48.00	48.00	12.00	25.00									
		Porcentaje de material publicitario en materia de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes	Tríptico	40 000.00	40 000.00	10 000.00	25.00									
		Porcentaje de campañas de información en materia de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes	Campañas	36.00	36.00	9.00	25.00									
G001	5.1 5.2 5.5 5.9	Porcentaje de cursos de capacitación en materia de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes	Capacitación	36.00	36.00	9.00	25.00									
		REFORZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO						104 424.98	104 424.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	250	750	
		Porcentaje de capacitaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, inclusión y perspectiva de género	Capacitación	4.00	4.00	1.00	25.00									
		Porcentaje de material publicitario que incluya la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión y la perspectiva de género	Tríptico	12 000.00	12 000.00	3 000.00	25.00									

X

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
1,018,878.29	2 Dimensión Social del Desarrollo	3	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	3.8	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 calidad para todos.	Consolidación del programa de donación de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes en el Estado de Chiapas: En Chiapas se consolida el <i>Pograma de Donación de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes</i>, prueba de ello, es que actualmente cuenta con 3 hospitales con licencia de trasplantes y con 6 hospitales con licencia de procuración de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes, expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios(Cofepris) en el Estado, ubicandose en el lugar noveno a nivel nacional dentro de las Entidades federativas con hospitales de trasplantes y de procuración de órganos. En el Hospital General de Zona No.01 Nueva Frontera en la ciudad de Tapachula se efectuó la detección, evaluación, selección y manejo de 8 donadores cadavéricos, de los cuales se concretaron 7 donaciones, de ellos se procuraron 14 corneas, 2 riñones, una de piel y uno de hueso 3 femeninos y 4 masculinos). Asimismo, se realizó la capacitación en materia de donación de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes, con perspectiva de género, con el tema "La donación, un regalo de vida" a 3,000 funcionarios administrativos de los diferentes entes públicos de la administración pública estatal y a 250 profesionales de la salud de los hospitales que cuentan con licencia para la procuración de células, órganos y tejidos, con fines de trasplantes en el Estado (1,873 mujeres y 1,377 hombres). Se trasplantaron a 3 masculinos igual numero de tejidos de corneas (2 en el Instituto de Microcirugía de Chiapas y uno en Lasik Visión Center de Chiapas, S.C. Para promocionar la donación de órganos, células y tejidos, con fines de trasplantes, se participó en 12 entrevistas televisivas, radiofónicas (TV Azteca Chiapas, Canal 13 de Chiapas, Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y en las radiodifusoras de Valanci Media Group así como en Comunicación Social del Instituto de Salud). Tambien, se distribuyeron materiales publicitarios (10,000 trípticos y 1,500 carteles) a diferentes entes públicos de los tres órdenes de gobierno, del ámbito privado, y a la población en general, en materia de donaciones de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes. Asimismo, para sensibilizar al funcionariado y a la población en general se llevaron a cabo 9 campañas de información en materia de donación de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes. Para sensibilizar al funcionariado profesional de la salud y administrativo de los hospitales que cuentan con licencia en trasplantes y de procuración de órganos, células y tejidos en el Estado, así como a la población derechohabiente, se impartieron 9 cursos de capacitación, de temas tales como: "Cuidando mi trasplante", "La donación, un regalo de vida", "Código vida", "Sensibilización en el proceso de donación de órganos", "Importancia de la adherencia al tratamiento post-trasplante", "Contención del cuidador primario al paciente renal", dirigidos a 3,250 personas (1,873 mujeres y 1,377 hombres).

1

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
165 962.39	4 Dimensión Institucional del Desarrollo	5	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.	5.2	Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas igualdad entre los géneros y erradicar la violencia contra las mujeres, para lograr en el ámbito público y privado, su empoderamiento, elevando el conocimiento del lenguaje no sexista e incluidas la trata y la explotación incluyente, en materia de la transversalización de la perspectiva de género; de sexual y otros tipos de explotación.	Adicionalmente, se realizó con éxito un trasplante renal de vivo relacionado a un paciente de 33 años de edad en el Hospital Regional de Alta Especialidad Cd. Salud Tapachula (Un masculino). Y se realizaron 5 procedimientos de injerto óseo en el Hospital General de Huixtla, lo cual fue posible gracias a las donaciones de tejido óseo en el Hospital General Chiapas Nos Une Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, como parte de las acciones de la coordinación hospitalaria de donación y el CETRA, así como al convenio de colaboración entre el banco de tejidos @Novoinjertos S.C. y el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, quienes trabajan de manera conjunta para beneficiar a las y los chiapanecos, en beneficio de 2 femeninas y 3 masculinos. El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas cuenta con un Call Center donde profesionales de la salud, colaboran para dar servicios de información y soporte mediante una central telefónica, los cuales ayudarán a los ciudadanos atendiendo llamadas y mensajes de WhatsApp, otorgando apoyos, atención, aclarando dudas y consultas relativas a los diferentes servicios que el Centro proporciona, para atención a la totalidad de la población chiapaneca, siendo el 961 65 426 05. Reforzamiento de la política de la transversalidad de género: El Centro Estatal de Trasplantes entre otras de sus finalidades fortalece la igualdad entre los géneros y erradicar la violencia contra las mujeres, para lograr en el ámbito público y privado, su empoderamiento, elevando el conocimiento del lenguaje no sexista e incluídas la trata y la explotación incluyente, en materia de la transversalización de la perspectiva de género; de esta manera se llevó a cabo las siguientes acciones: • Se impartió un curso de capacitación con el tema: "La igualdad y equidad, derribando los techos de cristal", dirigidos a 13 personas (7 mujeres y 6 hombres). • Se entregaron 3,000 trípticos con material publicitario para llevar a cabo la promoción y difusión en materia de donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes, el uso y empleo del lenguaje incluyente y no sexista, así como la igualdad entre mujeres y hombres, entre la población chiapaneca. Además, se llevó a cabo una certificación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como la transversalidad de la perspectiva de género, al funcionariado de esta institución, por lo que 3 funcionarios públicos se encuentran capacitados en esta materia. Con las acciones de este proyecto se beneficiaron a 750 familias en situación de pobreza (500 cabeza de familia mujer y 250 cabeza de familia hombre. De Estos objetivos no presentan información ya que las acciones se incluyeron en el objetivo 5.2
		5.1	Poner fin a todas las formas discriminación contra todas mujeres y niñas del mundo.			





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
				5.5	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.	
				5.9	Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a todos los niveles.	
1,184,840.68	TOTAL DEVENGADO					

1

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

Ente Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas.

FUNCIÓN: SALUD

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
5 861 390.07	5 861 390.07	0.00	0.0

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	0.00	
Reducciones:	0.00	
Traspasos Compensados:	0.00	
TOTAL	0.00	

[Handwritten signature]

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	Marzo 2023	Marzo 2024	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	1 049 950	1 018 878	(31 072)	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
DESARROLLO SOCIAL	1 049 950	1 018 878	(31 072)	
PROTECCION AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD	1 049 950	1 018 878	(31 072)	La variación se debe a que se gasto de menos porque no se ejercieron partidas presupuestales, tales como pasajes aereos y hospedaje.
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACION				
PROTECCIÓN SOCIAL				
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA				
COMBUSTIBLE Y ENERGIA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				

4



ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

ENTE PÚBLICO: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA/ CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Salud	TOTAL	5 861 390	0	5 861 390	1 201 235	1 018 878	1 018 878	1 018 878	1 018 878
	2.2	5 861 390	0	5 861 390	1 201 235	1 018 878	1 018 878	1 018 878	1 018 878
Rectoria del sistema de salud	2.2.3	5 861 390	0	5 861 390	1 201 235	1 018 878	1 018 878	1 018 878	1 018 878
	1000	4 745 948	0	4 745 948	896 256	882 573	882 573	882 573	882 573
	2000	139 425	0	139 425	46 425	15 478	15 478	15 478	15 478
	3000	856 017	0	856 017	258 554	120 828	120 828	120 828	120 828
	4000		0	0	0	0	0	0	0
	5000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0

4



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2024-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 24-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.308 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Misión				
Coordinar las acciones en materia de trasplantes, en los sectores público, social y privado, relativos a decidir vigilar la asignación de órganos y tejidos a la población demandante, vigilando el cumplimiento del marco jurídico y normativo de su competencia, estableciendo políticas, estrategias y acciones que permitan el desarrollo de los programas en esta materia.				
Visión				
Consolidar un Sistema Estatal de Trasplantes en la Entidad, que permita mejorar las expectativas de vida de la población afectada, mediante la adecuada coordinación y regulación en materia de disposición de órganos y tejidos.				
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO				
Concepto				
Fin	F	SF	SSF	Descripción
2	3	4	1	TOTALES
				Desarrollo Social
				Salud
				Rectoría del Sistema de Salud
				Rectoría del sistema de salud
				5,861,390.07
				5,861,390.07
				5,861,390.07
				5,861,390.07
				5,861,390.07
				5,861,390.07

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.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
03	08	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
05	01	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
	02	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
	05	Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
	09	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
		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
		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 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2024-53

Página 2 de 3

Fecha de corte:

31-marzo-2024

Fecha de impresión:

24-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.308 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

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	03	01	Bienestar Social. Salud. Cobertura universal de los servicios de salud. Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población.
Estrategias del Plan Estatal				
Clave Alineación PED		No. Est.	Descripción	
220301		03	Elevar la calidad de los servicios de salud.	
Programa Sectorial				
Programa	Clave Alineación		Descripción	
E	204220301		Salud.	
Objetivos Estratégicos				
No. Obj.	Clave Alineación		Descripción	
1	204220301E		Aumentar los eventos de donaciones de órganos, células y tejidos con fines de trasplantes, así como los eventos de trasplantes en el estado Chiapas.	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2024-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 24-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.308 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

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	Donativo	Porcentaje de donaciones de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes en el Estado.	Número de donaciones de órganos, tejidos y células concretadas. / Total de donaciones de órganos, tejidos y células detectadas.	2024	24.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%
							24.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
								6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Estratégico Eficacia	Gestión	Porcentaje de gestiones de trasplantes de órganos, células y tejidos en el Estado.	Número de trasplantes de órganos, tejidos y células gestionadas. / Total de trasplantes de órganos, tejidos y células con fines de trasplantes programados.	2024	12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%
							12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
								3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios								Clientes y Usuarios						
Servicios de salud integral, que abarca desde la prevención hasta el cuidado y mantenimiento de sus órganos afectados, brindando un servicio con calidad y calidez humana a los pacientes que requieran de un trasplante, también se les proporciona en gratuidad medicamentos inmunosupresores, además de brindar apoyo y acompañamiento psicológico a pacientes y a sus cuidadores primarios.								Todos los pacientes con enfermedad renal crónica que requieran de un trasplante que tengan o no derechohabencia , así como a sus cuidadores primarios, asistiendo y brindando asesoría sobre la protocolización y seguimiento antes, durante y después gestionando el acceso sus medicamentos inmunosupresores a los pacientes , así como a los que ya obtuvieron su injerto, con el fin de evitar el rechazo agudo que llevaría a la pérdida del injerto trasplantado, asimismo a pacientes que requieran un trasplante de córnea.						

Dra. Krystell Dávalos Barrientos
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Dra. Krystell Dávalos Barrientos
 Titular del Ente Público

C.P. Jorge Alberto Rodas Junco
 Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo