



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Y BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**21 11 11 91 INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y
BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES
PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES
PARA RESULTADOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIO**

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2018-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 08-mayo-2018

Organismo Público: 21111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Misión	
Brindar apoyo social a personas, principalmente de los grupos más vulnerables de la Entidad que carecen de seguridad social mediante el desarrollo de actividades y ayudas de manera directa e inmediata; aminorando los efectos adversos de la pobreza y potenciando sus capacidades.	
Visión	
Ser una Institución incluyente y solidaria, que brinda protección social a grupos vulnerables, a través de programas de apoyo, de forma eficiente, respetuosa y honesta que permitan el desarrollo integral de la población del Estado.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42
2				Desarrollo Social	5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42
	6			Protección social	5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42

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

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.
	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		México Incluyente.
	03	Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2				Familia Chiapaneca.
	1			Salud de Calidad.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2018-53
Página 2 de 3
Fecha de corte: 31-marzo-2018
Fecha de impresión: 08-mayo-2018

Organismo Público: 2111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		02	01	Redes integradas de servicios de salud. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave/Alineación PED	No. Est.	Descripción
210201	03	Coordinar las redes de servicios de salud.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	203210201	Programa Sectorial de Salud.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	203210201B	Prestar atención y apoyos de asistencia para dar solución de las necesidades de salud a las personas vulnerables en el 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	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de población vulnerable atendida	Número de personas atendidas / Total de personas que solicitan asistencia	2018 600.00	600.00	600.00	71.00	180.00	239.00	110.00	11.83%	11.83%					
								600.00	71.00	180.00	239.00	110.00							
								71.00	71.00	0.00	0.00	0.00							

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Entrega de apoyos económicos mediante ayudas funcionales, en especie, traslados a hospitales de tercer nivel.	Grupos vulnerables (personas de escasos recursos del Estado de Chiapas sin seguridad social y carentes de apoyos.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Organismo Público: 21111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas



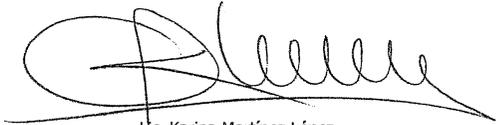
C. Laura Elena Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico



C. Laura Elena Aramoni Calderón

Titular del Ente Público



Lic. Karina Martínez López

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 08-mayo-2018

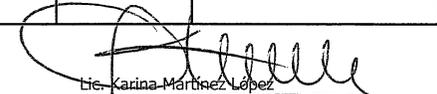
Organismo Público: 2111119 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	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	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$5,605,120.63	\$5,605,120.63	\$1,144,560.90			
Proyecto: 012691B01901S05A001 Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado.												\$5,605,120.63	\$5,605,120.63	\$1,144,560.90			
Componente Apoyos en materia de salud otorgados																	
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	600.00	71.00	180.00	239.00	110.00	600.00	100.00	100.00	11.83	Gestión / Eficacia	2017						
		71.00	180.00	239.00	110.00	600.00				Apoyo	910.00						
		71.00	0.00	0.00	0.00	71.00											
Actividad Recepción de expedientes para la entrega de ayudas funcionales																	
Porcentaje de expediente para la entrega de ayudas funcionales	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	4.00						



C. Laura Eleria Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Karina Martínez López

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

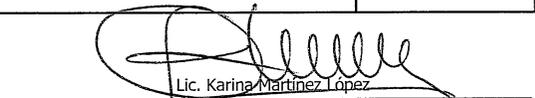
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31 de marzo de 2018
Fecha de impresión: 8 de mayo de 2018

Organismo Público: 211119 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género	Programado									Presupuesto
			Modificado									Aprobado
			Alcanzado									Modificado
			Zona		Origen de la Población		Marginal					Devengado
Mujer	Hombre	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja		
Total												\$5,605,120.63 \$5,605,120.63 \$1,144,560.90
Proyecto: 012691B01901S05A001 Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado.	Persona											\$5,605,120.63 \$5,605,120.63 \$1,144,560.90
	600	360	252	108	216	144	288	72	0	0	0	
		240	168	72	144	96	192	48	0	0	0	
	600	360	252	108	216	144	288	72	0	0	0	
		240	168	72	144	96	192	48	0	0	0	
	71	28	20	8	17	11	22	6	0	0	0	
		43	30	13	26	17	34	9	0	0	0	


C. Laura Elena Aramoni Calderón
Coordinador General del Grupo Estratégico


Lic. Karina Martínez López
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - MARZO

Organismo Público: 2111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

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 Inc. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$5,605,120.63	\$5,605,120.63	\$1,144,560.90
Programa: 019 Programa de fortalecimiento al servicio de salud											\$5,605,120.63	\$5,605,120.63	\$1,144,560.90
Fin Contribuir con los servicios de salud mediante apoyos a personas en situación vulnerable. Tasa de variación de personas beneficiadas que mejoren su calidad de vida en materia de salud cubriendo sus necesidades económicas	600.00	71.00	180.00	239.00	110.00	600.00	100.00	100.00	11.83	Estratégico / Eficacia Persona	2018 600.00		
Propósito Grupos vulnerables en el Estado de Chiapas mejoran su calidad de vida Tasa de variación de beneficiarios que presentan bajo índice en problemas de salud	600.00	71.00	180.00	239.00	110.00	600.00	100.00	100.00	11.83	Gestión / Eficacia Beneficiario	2017 600.00		

Laura Elena Aramoni Calderón
C. Laura Elena Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Karina Martínez López
Lic. Karina Martínez López

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo