



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 CUARTO TRIMESTRE 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-2018

Organismo Público: 2111191 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.	

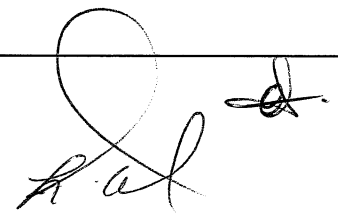
Visión	
Ser una Institución incluyente y solidaria, que brinda protección social a grupos vulnerables, a través de programas de apoyo, de forma eficiente, respetuosa y honesta que permitan el desarrollo integral de la población del Estado.	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B				
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					6,371,534.66	7,200,879.91	7,195,682.60	99.93
2				Desarrollo Social	6,371,534.66	7,200,879.91	7,195,682.60	99.93
	6			Protección social	6,371,534.66	7,200,879.91	7,195,682.60	99.93
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	6,371,534.66	7,200,879.91	7,195,682.60	99.93
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	6,371,534.66	7,200,879.91	7,195,682.60	99.93

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

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	03	México Incluyente. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	1	02	01	Familia Chiapaneca. Salud de Calidad. Redes integradas de servicios de salud. Asegurar el acceso a los servicios de salud.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017
Fecha de impresión: 08-febrero-2018

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

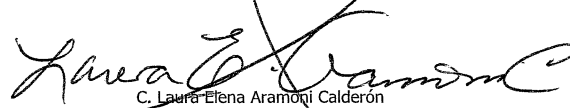
Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
210201	03	Coordinar las redes de servicio de salud en el estado.


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

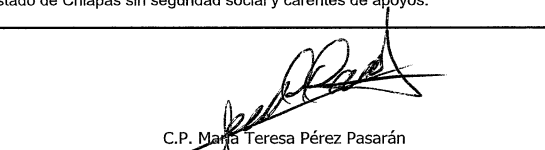
Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	203210201B	Prestar atención y apoyos de asistencia para dar solución de las necesidades de salud y bienestar social de las personas vulnerables en el estado de Chiapas.

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 atendida perteneciente a un grupo vulnerable carente de seguridad social en el Estado.	Número de personas atendidas. / Total de personas que solicitan asistencia.	2017 1,820.00	1,820.00	900.00	108.00	342.00	225.00	225.00	100.00%	49.45%
								900.00	108.00	342.00	225.00	225.00		
								900.00	106.00	202.00	171.00	421.00		

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.


C. Laura Elena Aramoni Calderón
Coordinador General del Grupo Estratégico


C. Laura Elena Aramoni Calderón
Titular del Ente Público


C.P. María Teresa Pérez Pasarán
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

JUSTIFICACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS

OCTUBRE - DICIEMBRE

PTO2017-53-VM

Página 1 de 1

08-feb.-2018

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Indicadores Estratégicos.

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

Objetivo	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
Prestar atención y apoyos de asistencia para dar solución de las necesidades de salud y bienestar social de las personas vulnerables en el estado de Chiapas.	Porcentaje de población atendida perteneciente a un grupo vulnerable carente de seguridad social en el Estado.	187.11 %	Se rebaso la meta estimada para el cuarto trimestre del 2017, debido a que las entregas de ayudas funcionales que se tenían previsto para el segundo y tercer trimestre fueron cambiadas a los meses de noviembre y diciembre logrando beneficiar en materia de salud a los grupos vulnerables del estado.


C.P. María Teresa Pérez Pasarán
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



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


ENERO - DICIEMBRE

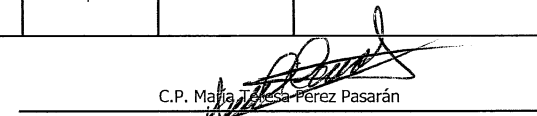
Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-febrero-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	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$6,371,534.66 \$7,200,879.91 \$7,195,682.60	
Proyecto: 012691B01901S05A001 Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas de escasos recursos carentes de seguridad social y que se encuentran en grupos vulnerables en el Estado de Chiapas												\$6,371,534.66 \$7,200,879.91 \$7,195,682.60	
Componente Apoyos otorgados en materia de salud (apoyos en especie, ayudas funcionales, traslados a hospitales de tercer nivel)													
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	1,820.00	108.00	342.00	225.00	225.00	900.00	187.11	100.00	49.45	Gestión / Eficacia	2017		
		108.00	342.00	225.00	225.00	900.00				Apoyo	1,820.00		
		106.00	202.00	171.00	421.00	900.00							
Actividad Entrega de ayudas funcionales													
Porcentaje de entrega de ayudas funcionales	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	66.67	33.33	Gestión / Eficacia	2017		
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00							
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Campaña	6.00		


C. Laura Elena Aramoni Calderón
Coordinador General del Grupo Estratégico


C.P. María Teresa Pérez Pasarán
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2111119 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													\$6,371,534.66
													\$7,200,879.91
													\$7,195,682.60
Proyecto: 012691B01901S05A001 Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas de escasos recursos carentes de seguridad social y que se encuentran en grupos vulnerables en el Estado de Chiapas	Persona												\$6,371,534.66
	900	540	162	378	216	324	432	108	0	0	0		\$7,200,879.91
		360	108	252	144	216	288	72	0	0	0		\$7,195,682.60
	900	540	162	378	216	324	432	108	0	0	0		
		360	108	252	144	216	288	72	0	0	0		
	900	561	169	392	225	336	449	112	0	0	0		
		339	101	238	136	203	272	67	0	0	0		



C. Laura Elera Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico



C.P. María Teresa Pérez Pasarán

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

JUSTIFICACIÓN DE METAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

OCTUBRE - DICIEMBRE

PTO2017-54-VM

Página 1 de 1

08-feb.-2018

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Proyectos Institucionales.

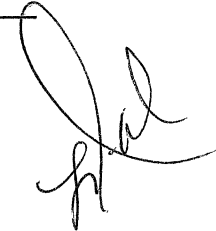
Organismo Público: 21111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

NIVEL MIR	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
-----------	-----------	-------------------------------	---------------

Proyecto: 012691B01901S05A001 Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas de escasos recursos carentes de seguridad social y que se encuentran en grupos vulnerables en el Estado de Chiapas

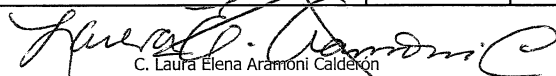
COMPONENTE	Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	187.11 %	En el ultimo trimestre del 2017, se rebaso la meta estimada por la reprogramación de las entregas de ayudas funcionales que se realizaron en los meses de Noviembre y Diciembre beneficiando a los grupos vulnerables del estado y cuya pobreza extrema es limitando a sus necesidades de salud.
------------	--	----------	--

C.P. María Teresa Pérez Pasarán
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo



Organismo Público: 21111191 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 Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total											\$6,371,534.66	\$7,200,879.91	\$7,195,682.60
Programa: 019 Programa de fortalecimiento al servicio de salud											\$6,371,534.66	\$7,200,879.91	\$7,195,682.60
Fin Acceso a los servicios de salud para mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas a través de apoyos en especie, funcionales, traslados a hospitales de tercer nivel.													
Tasa de variación de personas beneficiadas que mejoran su calidad de vida en materia de salud cubiendo sus necesidades económicas	1,820.00	108.00	342.00	225.00	225.00	900.00	187.11	100.00	49.45	Estratégico / Eficacia	2017		
		108.00	342.00	225.00	225.00	900.00				Persona	900.00		
		106.00	202.00	171.00	421.00	900.00							
Propósito Grupos vulnerables en el Estado de Chiapas presentan bajo índice en problemas de salud mejorando la calidad de vida.													
Tasa de variación de beneficiarios que presentan bajos índices relacionados con problemas en materia de salud.	1,820.00	108.00	342.00	225.00	225.00	900.00	187.11	100.00	49.45	Gestión / Eficacia	2017		
		108.00	342.00	225.00	225.00	900.00				Beneficiario	1,820.00		
		106.00	202.00	171.00	421.00	900.00							


C. Laura Elena Aramón Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico


C.P. María Teresa Pérez Pasarán

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

JUSTIFICACIÓN DE METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO

OCTUBRE - DICIEMBRE

PTO2017-56-VM

Página 1 de 1

08-feb.-2018

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Programas Presupuestarios.

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

NIVEL MIR	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
-----------	-----------	-------------------------------	---------------

Programa: 019 Programa de fortalecimiento al servicio de salud

FIN	Tasa de variación de personas beneficiadas que mejoran su calidad de vida en materia de salud cubiendo sus necesidades económicas	187.11 %	Se rebaso la meta estimada y programa para el cuarto trimestre del 2017, debido a que las entregas de ayudas funcionales programadas para el segundo y tercer trimestre fueron trasladado al cuarto trimestre beneficiando a personas de escasos recursos carentes de seguridad social en el Estado.
PROPÓSITO	Tasa de variación de beneficiarios que presentan bajos índices relacionados con problemas en materia de salud.	187.11 %	El IPSBP rebaso la meta estimada para el cuarto trimestre del 2017, debido a la reprogramación de ayudas funcionales que se tenían contemplados en el segundo y tercer trimestre beneficiando a los grupos vulnerables del estado.

C.P. María Teresa Pérez Pasarán
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo