



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
AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE
INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTO
INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTO
INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 27-enero-2017

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

Misión

Proporcionar apoyos a grupos vulnerables que carecen de seguridad social, a través de normas políticas y programas de beneficencia pública, a fin de mejorar la calidad de vida de los Chiapanecos.

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					6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	99.93
2				Desarrollo Social	6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	99.93
	6			Protección social	6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	99.93
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	99.93
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	6,510,232.19	7,343,720.67	7,338,696.79	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

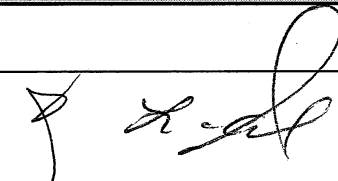
Eje	Objetivo	Descripción
2		México Incluyente.
	03	Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Objetivos del Plan Estatal

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

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
B	203210201	Programa Sectorial de Salud.



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 27-enero-2017

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

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	203210201	Otorgar apoyos en especie, funcionales, traslados a hospitales de tercer nivel y entrega de despensas a grupos vulnerables en materia de salud y social.

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 programadas para su atención.	2016 1,820.00	1,820.00	1,820.00	220.00	690.00	455.00	455.00	74.56%	74.56%
							1,357.00	191.00	362.00	384.00	420.00			

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Apoyos en especie, traslados a hospitales de tercer nivel, ayudas funcionales y entrega de despensas.	Grupos vulnerables 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 Magdalena Pérez Palacios

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

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

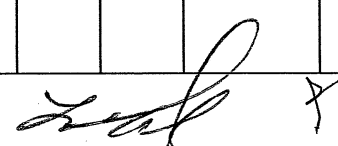
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 27-enero-2017

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	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)						Aprobado						
		Alcanzado (D)							Modificado					
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$6,510,232.19	\$7,343,720.67	\$7,338,696.79	
Proyecto: 012691B03601S05A001 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.											\$6,457,760.00	\$7,343,720.67	\$7,338,696.79	
Componente Apoyos otorgados en materia de salud y social (apoyos en Especie, Funcionales Traslados a hospitales de tercer nivel y Entrega de Despensas)														
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	1,820.00	220.00	690.00	455.00	455.00	1,820.00	74.56	74.56	74.56	Estratégico / Eficacia	2016			
		220.00	690.00	455.00	455.00	1,820.00				Apoyo	1,820.00			
		191.00	362.00	384.00	420.00	1,357.00								
Actividad Celebración de campañas con Instituciones de Salud a nivel nacional														
Porcentaje de campañas de difusión con instituciones de salud	6.00	0.00	2.00	3.00	1.00	6.00	83.33	83.33	83.33	Gestión / Eficacia	2016			
		0.00	2.00	3.00	1.00	6.00				Campaña	6.00			
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00								
Celebración de convenios celebrados con Instituciones de ayuda social y/o relacionadas en materia de salud y social														
Porcentaje de convenios celebrados con Instituciones de ayuda en materia social y/o relacionadas con la salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	1.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
Proyecto: 012691B03601S05A002 Fortalecimiento Institucional												\$52,472.19	\$0.00	\$0.00
Componente Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 27-enero-2017

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	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)						Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre												Devengado
		1	2	3	4									
Total											\$6,510,232.19	\$7,343,720.67	\$7,338,696.79	
Porcentaje de gestiones de autorización de recursos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Realización de trámites para solicitud de recursos														
Porcentaje de trámites para solicitud de recursos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Trámite	1.00			



C. Laura Elena Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico



C.P. María Magdalena Pérez Palacios
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

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

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Género Mujer Hombre	Programado Modificado Alcanzado									Presupuesto				
			Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado	Modificado			
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Devengado				
Total													\$6,510,232.19	\$7,343,720.67	\$7,338,696.79	
Proyecto: 012691B03601S05A001 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													\$6,457,760.00	\$7,343,720.67	\$7,338,696.79
	1,820	1,092	328	764	437	655	874	218	0	0	0					
		728	218	510	291	437	582	146	0	0	0					
	1,820	1,092	328	764	437	655	874	218	0	0	0					
		728	218	510	291	437	582	146	0	0	0					
	1,357	773	231	542	310	463	618	155	0	0	0					
		584	176	408	233	351	468	116	0	0	0					
Proyecto: 012691B03601S05A002 Fortalecimiento Institucional	Servidor público													\$52,472.19	\$0.00	\$0.00
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0					
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



C. Laura Elena Aramoni Calderón
Coordinador General del Grupo Estratégico



C.P. María Magallana Pérez Palacios
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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

ENERO - DICIEMBRE

PTO2016-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 27-enero-2017

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.	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)						Aprobado						
		Alcanzado (D)							Modificado					
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$6,510,232.19	\$7,343,720.67	\$7,338,696.79	
Programa: 036 Programa de fortalecimiento al servicio de salud											\$6,510,232.19	\$7,343,720.67	\$7,338,696.79	
Fin Contribuir a asegurar el acceso a los servicios en materia de salud y social para mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas mediante el otorgamiento de apoyos en especie, funcionales, traslados a hospitales de tercer nivel y entrega de despensas. Tasa de variación de personas beneficiadas que mejoran su calidad de vida en materia de salud y social cubriendo sus necesidades económicas	2,400.00	220.00	690.00	455.00	455.00	1,820.00	74.56	74.56	56.54	Estratégico / Eficacia	2016			
		220.00	690.00	455.00	455.00	1,820.00				Persona	1,820.00			
		191.00	362.00	384.00	420.00	1,357.00								
Propósito Grupos Vulnerables en el Estado de Chiapas presentan bajos índices de problemas en materia de salud y social y mejor calidad de vida con una alimentación adecuada. Porcentaje de población atendida con apoyos en especie, funcionales, traslados a hospitales de tercer nivel y entrega de despensas	2,600.00	220.00	690.00	455.00	455.00	1,820.00	74.56	74.56	52.19	Gestión / Eficacia	2016			
		220.00	690.00	455.00	455.00	1,820.00				Persona	1,820.00			
		191.00	362.00	384.00	420.00	1,357.00								



C. Laura Elena Aramoni Calderón
Coordinador General del Grupo Estratégico


C.P. María Magdalena Pérez Palacios

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo