



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

0000
CHIAPAS NOS UNE

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

CUENTA PUBLICA ESTATAL

ANALISIS FUNCIONAL

**CORRESPONDIENTE AL CUARTO
TRIMESTRE 2017**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

21111191

ÍNDICE

| | |
|---|----------|
| MISION Y VISIÓN | 1 |
| FUNCIÓN: 2.6 PROTECCION SOCIAL | |
| SUBFUNCIÓN: 2.6.9 Otros de seguridad social y Asistencia social | 2 |
| PROYECTO: 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. | |

Cuadro de Indicadores de Resultados
Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Estado Programático-Funcional EP. 20
Gasto.Regionalizado
Glosario
Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos (SIAHE)



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Y BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

21111191

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
IIINSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

21111191

FUNCIÓN: 6.- PROTECCION SOCIAL

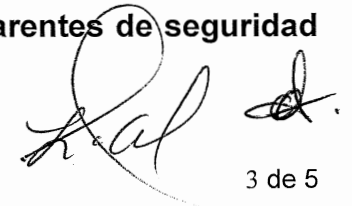
SUBFUNCIÓN: 9.- OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

| EJE | TEMA | POLÍTICA PÚBLICA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
|-----------------------|---------------------|---|--|
| 2.Familia Chiapaneca. | 1.Salud de Calidad. | 02. Redes integradas de servicios de salud. | 019. Programa de fortalecimiento al servicio de salud. |

Proyecto: 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.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

21111191

El objetivo de este proyecto es otorgar apoyo a la población más necesitada carente de seguridad social en el Estado, con la finalidad de ampliar la calidad y la cobertura de servicios, logrando que estas personas puedan rehabilitarse, permitiéndoles recuperar su salud e incorporarse a la vida social

De esta manera, al cuarto trimestre del 2017, se recibieron un total de 950 solicitudes de ayudas, de las cuales 900 se les brindaron apoyos entre los que destacan:

- Entrega de 396 ayudas en especie, beneficiando a igual número de personas de escasos recursos a través de (sesiones de hemodiálisis, estudios médicos, medicamentos, equipo de oxígeno, instrumentos auditivos, material de osteosíntesis, cistoscopia, estudio de cepre, estudios de laboratorio, prueba de esfuerzo, audiometría, resonancia magnética, electroencefalograma, ultrasonido, tomografías, marcapasos, lentes, resucitador, electroencefalograma, expansor, eco cardiograma, electromiografía).
- También, se otorgaron 223 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (oncología, traumatología, neurología, cardiología y nutrición); mismos que fueron atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología, Hospital Infantil de México, Hospital Shriners de México, Instituto Nacional de Nutrición e Instituto Nacional de Neurología.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

21111191

- Se entregaron 281 ayudas funcionales (sillas de ruedas adulto, auxiliares auditivos, artículos de higiene personal)

Con estas acciones se beneficiaron a un total de 900 personas (538 mujeres y 362 hombres) de escasos recursos que no cuentan con seguridad social.

FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL

| PRESUPUESTO (Millones de Pesos) | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|------|
| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | |
| | | MONTO | % |
| 6.3 | 7.2 | 0.9 | 14.3 |

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| PROYECTO | APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN | RAZONES |
|---|------------|------------|------------|---|
| Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas. | | | | |
| Ampliaciones: | 6.3 | 7.2 | 0.9 | Ampliación de recursos para dar suficiencia al incremento salarial del 2.1% de los meses de Enero a Agosto del 2017 y registro del seguro de vida de los empleados del IPSBP y para regularizar partidas del capitulo 1000 "Servicios Personales" de los ejercicios 2014, 2015, 2016 que no se habian registrado por no contar con suficiencia presupuestal |
| Reducciones: | | | | |
| Adecuaciones Internas: | | | | |
| TOTAL | 6.3 | 7.2 | 0.9 | |





Organismo Público: 21111191 INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|--|--|--|--|
| | | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | | | PROGRAMA ANUAL | RDOP ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | | | | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASUNTOS HACENDARIOS | | | | | | | | | | | | | 6 371 534.66 | 7 200 879.91 | 7 195 682.60 | | | | | |
| A001 | | PROYECTOS INSTITUCIONALES: OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE ALUD Y SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DE CHIAPAS Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a Elaboración de informe de resultados | | Apoyo | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 100.00 | 6 371 534.66 | 7 200 879.91 | 7 195 682.60 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 538 | 362 | 900 | | | | |

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

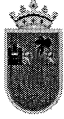
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

| NO. DE OBJETIVOS SOSTENIBLE | PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES | PRESUPUESTO DEVENGADO |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | <p>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.</p> <p>El objetivo de este proyecto es otorgar apoyo a la población más necesitada carente de seguridad social en el Estado, con la finalidad de ampliar la calidad y la cobertura de servicios, logrando que estas personas puedan rehabilitarse, permitiéndoles recuperar su salud e incorporarse a la vida social</p> <p>De esta manera, al cuarto trimestre del 2017, se recibieron un total de 950 solicitudes de ayudas, de las cuales 900 se les brindaron apoyos entre los que destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega de 396 ayudas en especie, beneficiando a igual número de personas de escasos recursos a través de (sesiones de hemodiálisis, estudios médicos, medicamentos, equipo de oxígeno, instrumentos auditivos, material de osteosíntesis, cistoscopia, estudio de cepe, estudios | 7'195,682.60 |



1





PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE


AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017

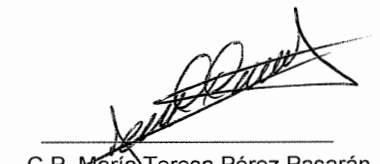
| NO. DE OBJETIVOS SOSTENIBLE | PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES | PRESUPUESTO DEVENGADO |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| | <p>de laboratorio, prueba de esfuerzo, audiometría, resonancia magnética, electroencefalograma, ultrasonido, tomografías, marcapasos, lentes, resucitador, electroencefalograma, expansor, ecocardiograma, electromiografía, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • También, se otorgaron 223 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (oncología, traumatología, neurología, cardiología y nutrición); mismos que fueron atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología, Hospital Infantil de México, Hospital Shriners de México, Instituto Nacional de Nutrición e Instituto Nacional de Neurología. • Se entregaron 281 ayudas funcionales (sillas de ruedas adulto y auxiliares audífonos) <p>Con estas acciones se beneficiaron a un total de 900 personas (538 mujeres y 362 hombres) de escasos recursos que no cuentan con seguridad social.</p> | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas
Estado Programático-Funcional
Del 1o. de enero al 31 de Diciembre de 2017

| CONCEPTO | PRESUPUESTO | | | APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | APROBADO | MODIFICACIÓN NETA | TOTAL MODIFICADO | DEVENGADO | COMPROMISO POR APLICAR | PRESUPUESTO DISPONIBLE | TOTAL APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PPTAL. |
| Protección Social | | | | | | | |
| Otros de Seguridad y Asistencia Social | 6 371 534.66 | 82 9345.25 | 7 200 879.91 | 7 195 682.60 | 0.00 | 5 197.31 | 7 200 879.91 |
| TOTALES | 6 371 534.66 | 829 345.25 | | 7 195 682.60 | 0.00 | 5 197.31 | |
| SUMAS IGUALES | | | 7 200 879.91 | | | | 7 200 879.91 |


C. Laura Elena Aramoni Calderón
Directora


C.P. María Teresa Pérez Pasarán
Jefa del Departamento Administrativo

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 13-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

C. Laura Elena Aramoni Calderón
Coordinador General del Grupo Estratégico

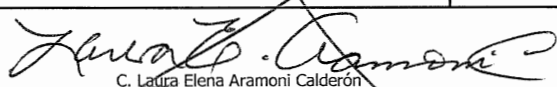
C.P. María Teresa Pérez Pasarán

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 | | Marginal | | | | | | Modificado | |
| Mujer | Hombre | Urbana | Rural | Mestiza | Indígena | Muy Alta | Alta | Media | Baja | Muy Baja | Devengado | |
| 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 \$7,200,879.91 \$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 | 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 Elena Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico


C.P. Marja Teresa Pérez Pasarán

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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

ENERO - DICIEMBRE

PTO2017-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 13-febrero-2018

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 | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Modificado | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | Devengado | |
| | | 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 Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico


C.P. María Teresa Pérez Pasarán

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo