



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

OOOO  
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 PRIMER  
TRIMESTRE DEL 2015**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL  
Y BENEFICENCIA PÚBLICA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

21111191

ÍNDICE

MISIÓN Y VISIÓN

1

FUNCIÓN: 6 PROTECCIÓN SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 9.- Otros de seguridad social y asistencia social

PROYECTO: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas.

2

Cuadro de Indicadores de Resultados

Gasto Regionalizado

Glosario

Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos (SIAHE)



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL  
Y BENEFICENCIA PÚBLICA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

21111191

**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.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL  
Y BENEFICENCIA PÚBLICA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

21111191

**FUNCIÓN: 6.- Protección Social**

**SUBFUNCIÓN: 9.- Otros de seguridad social y asistencia social.**

**PROYECTOS INSTITUCIONALES**

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2.Familia Chiapaneca	1 Salud de Calidad	2 Redes integradas de servicios de salud.	036 Programa de fortalecimiento al servicio de la Salud

**PROYECTO: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado del Chiapas**

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 servicio; logrando que estas personas puedan rehabilitarse, permitiéndoles recuperar su salud e incorporarse a la vida social; de esta manera, se recepcionaron un total de 400 solicitudes de ayudas, de las cuales a 388 se les brindaron apoyos tales como:

- 11 Ayudas en especie (Tomografías, Resonancia Magnética, Gama grama, Equipo de Aféresis, entre otros)



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL  
Y BENEFICENCIA PÚBLICA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

**21111191**

- 6 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (Oncología, Traumatología, Neurología, Cardiología y Nutrición). Los cuales se atienden en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología, Hospital Infantil de México, Hospital Shrines de México, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Neurología, Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud en Tapachula, Chiapas.
- 371 Ayudas funcionales (Sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, cajas de diálisis, despensas).

Con este proyecto se beneficiaron a 388 personas de escasos recursos, de las cuales son 193 hombres y 195 mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
 Organismo Publico: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas.

INDICADORES DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

CÓDIGO DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE SERVIDOR	PROGRAMA FUND.	METAS		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS	
					PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD
<b>OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL</b>											
										5 966 887.91	1 542 810.93

CÓDIGO DEL PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	SUBFUNCIÓN/TIPO DE PROYECTO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UBICACIÓN DE SERVIDOR	PROGRAMA FUND.	METAS		PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS	
					PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD
A001		Fondo General de Participaciones. Participación de Inmuebles Especiales. Otros Subsidios e Ingresos Especiales	Persona	1 400.00	1 400.00	388.00	2 142 571.28	2 142 571.28	1 542 810.93		Cobertura Estatal
		INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Apoyo	1 300.00	1 300.00	388.00	3 824 516.03	3 824 516.03	888 030.03		Cobertura Estatal
		Porcentaje de población atendida perteneciente a un grupo vulnerable carente de seguridad social en el Estado.									
		Porcentaje de apoyos en Espespe, Funcionales y Traslados otorgados a grupos vulnerables carentes de seguridad social en el Estado.									

a) El avance que se logró es debido a que los beneficiarios fueron apoyos en el primer trimestre del 2015, a través de entrega de despensas, auxiliares auditivos, ayudas en especie y trasladados a hospitales de tercer nivel.

DIRECTORA

*Laura Elena Aramoni Calderon*  
 C. LAURA ELENA ARAMONI CALDERON

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

*Margarita Pérez Palacios*  
 C.P. MARIA MARGARETA PEREZ PALACIOS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

**PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO  
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015**

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL  
Y BENEFICENCIA PÚBLICA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

OBJETIVO DEL MILENIO	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
1,4,5	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b> Se recibieron un total de 400 solicitudes de ayudas, de las cuales 388 se les brindaron apoyo, entre ellos 11 en especie (Tomografías, Resonancia Magnética, Gama gramas, Equipo de Aféresis, entre otros). 6 traslados a hospitales de especialidades médicas (Oncología, Traumatología, Neurología, Cardiología, Nutrición) los cuales son atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Neurología Instituto Nacional de Cardiología, Hospital Infantil de México, Hospital Shrines de México, Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud en Tapachula Chiapas y. 371 ayudas funcionales (Sillas, de ruedas, muletas, andaderas, bastones, auxiliares auditivos, despensas y cajas de diálisis)</li> </ul>	\$1'542,810.93



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE C  
Estado Programático-Funcional  
Del 1o. de enero al 31 de Marzo de 2015  
( PESOS )

CONCEPTO	PRESUPUESTO			APLICACION	
	APROBADO	MODIFICACIÓN NETA	TOTAL MODIFICADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
Protección Social	5 966 887.91	0.00	5 966 887.91	1 542 810.93	1 573 23
Otros de Seguridad y Asistencia Social	5 966 887.91	0.00	5 966 887.91	1 542 810.93	1 573 23
<b>TOTALES</b>	<b>5 966 887.91</b>	<b>0.00</b>		<b>1 542 810.93</b>	<b>1 573 23</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>5 966 887.91</b>		

*Laura Elena Aramoni Calderón*  
C. Laura Elena Aramoni Calderón  
Directora

C  
J





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL

INSTITUTO DE  
Y BENEFICEN  
DEL ESTADO

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
MODIFICADO	APROBADO	VARIACION	
		MONTO	%
5.9	5.9	0.0	0.0

PRINCIPALES PROYECTOS Y RAZONES DE LA VARIACION:

PROYECTO	MODIFICADO	APROBADO	VARIACION	RAZONES
INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.				
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas.	5.9	5.9	0.0	No hubo variación
<b>TOTAL</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	<b>0.0</b>	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL

INSTITUTO DE PROTECCION  
Y BENEFICENCIA PUBLICA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACION	
		MONTO	%
5.9	1.5	( 4.4 )	-74.6

PRINCIPALES PROYECTOS Y JUSTIFICACIONES DE LA VARIACION:

PROYECTO	MODIFICADO	DEVENGADO	VARIACION	JUSTIFICACIONES
INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5.9	1.5	0.0	
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas.				
<b>TOTAL</b>	<b>5.9</b>	<b>1.5</b>	<b>0.0</b>	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - MARZO**

PTO2015-53

Página 1 de 2

Fecha de corte: 31-marzo-2015

Fecha de impresión: 18-mayo-2015

**Organismo Público:** 2111191 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				
<b>TOTALES</b>								
2				Desarrollo Social	5,966,887.91	5,966,887.91	1,542,810.93	25.86
	6			Protección social	5,966,887.91	5,966,887.91	1,542,810.93	25.86
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	5,966,887.91	5,966,887.91	1,542,810.93	25.86
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	5,966,887.91	5,966,887.91	1,542,810.93	25.86
					5,966,887.91	5,966,887.91	1,542,810.93	25.86

**Objetivos del Milenio**

Clave	Descripción
1	Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
4	Reducir la mortalidad infantil.
5	Mejorar la salud materna.

**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. Pub.	Objetivo	Descripción
2	1			Familia Chiapaneca. Salud de Calidad.
		02		Redes integradas de servicios de salud.
			01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.

**Programa Sectorial**

Clave Alineación	Programa	Descripción
203210201	B	Programa Sectorial de Salud.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
ENERO - MARZO

PTO2015-53

Página 2 de 2

Fecha de corte: 31-marzo-2015

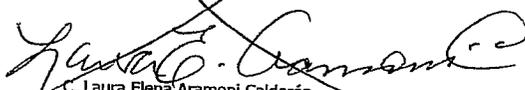
Fecha de impresión: 18-mayo-2015

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

Objetivos Estratégicos		
Clave Alineación	No. Obj.	Descripción
203210201	1	Otorgar apoyos en Especie, Funcionales y Traslados a grupos vulnerables carentes de seguridad social en el Estado, con la finalidad de mejorar su salud y calidad de vida, para lograr su reincorporación a la vida productiva

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	Persona	Porcentaje de población atendida perteneciente a un grupo vulnerable carente de seguridad social en el Estado.	Número de personas atendidas pertenecientes a un grupo vulnerable carente de seguridad social en el Estado / Total de personas atendidas programadas pertenecientes a un grupo vulnerable carente de seguridad social en el Estado	2015 1,400.00	1,400.00	1,400.00 1,400.00 388.00	350.00 350.00 388.00	350.00 350.00 0.00	350.00 350.00 0.00	350.00 350.00 0.00	110.86%	27.71%
1	2	Estratégico Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos en Especie, Funcionales y Traslados otorgadas a grupos vulnerables carentes de seguridad social en el Estado.	Número de apoyos en Especie, Funcionales y Traslados otorgadas a grupos vulnerables carentes de seguridad social en el Estado. / Total de apoyos en Especie, Funcionales y Traslados programados para grupos vulnerables carentes de seguridad social en el Estado.	2015 1,300.00	1,300.00	1,300.00 1,300.00 388.00	325.00 325.00 388.00	325.00 325.00 0.00	325.00 325.00 0.00	325.00 325.00 0.00	119.38%	29.85%

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Apoyos en Especie, Traslados y Ayudas Funcionales	Grupos Vulnerables sin seguridad social, carentes de apoyo que le permitan mejorar su salud y calidad de vida para lograr su reincorporación a la vida productiva.

  
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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES  
ENERO - MARZO

PTO2015-54

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31 de marzo de 2015

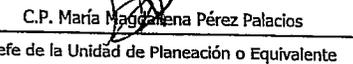
Fecha de impresión: 18 de mayo de 2015

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		
		Trimestra												Devengado	
1	2	3	4												
<b>Total</b>													\$5,966,887.91	\$5,966,887.91	\$1,542,810.93
<b>Proyecto: 012691B036005S05A001</b>													\$5,966,887.91	\$5,966,887.91	\$1,542,810.93
<b>Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas</b>															
<b>Componente</b>															
<b>Apoyos otorgados relacionados con la Salud</b>															
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	2,400.00	400.00	700.00	600.00	700.00	2,400.00	97.00	97.00	16.17	Estratégico / Eficacia	2015				
		400.00	700.00	600.00	700.00	2,400.00									
		388.00	0.00	0.00	0.00	388.00				Apoyo	2,400.00				
<b>Actividad</b>															
<b>Celebración de convenios con Instituciones de ayuda social y/o relacionadas con la salud</b>															
Porcentaje de convenios celebrados con instituciones de ayuda social y/o relacionadas con la salud.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	50.00	50.00	12.50	Gestión / Eficacia	2015				
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00									
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	8.00				
<b>Realización de Campañas de Impacto social en aspectos de salud</b>															
Porcentaje de Campañas llevadas a cabo con impacto social en aspectos de salud	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	50.00	Gestión / Eficacia	2015				
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00									
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Campaña	2.00				

  
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 2015

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

ENERO - MARZO

PTO2015-56

Página 1 de 1

Fecha de corte:

31 de marzo

Fecha de impresión:

18-mayo-2015

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.	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											
<b>Total</b>												\$5,966,887.91	\$5,966,887.91	\$1,542,810.93
<b>Programa: 036</b>												\$5,966,887.91	\$5,966,887.91	\$1,542,810.93
<b>Programa de fortalecimiento al servicio de salud</b>												\$5,966,887.91	\$5,966,887.91	\$1,542,810.93
<b>Fin</b>														
Contribuir a asegurar el acceso a los servicios de salud y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas mediante el otorgamiento de apoyos.														
Tasa de variación de personas beneficiadas que mejoran su calidad de vida	1,300.00	400.00	700.00	600.00	700.00	2,400.00	97.00	97.00	29.85	Estratégico / Eficacia	2014			
		400.00	700.00	600.00	700.00	2,400.00				Persona	1,300.00			
		388.00	0.00	0.00	0.00	388.00								
<b>Propósito</b>														
Las personas de grupos vulnerables con seguridad social en el Estado de Chiapas con problemas de salud reducidos y buena calidad de vida														
Porcentaje de población atendida con apoyo	2,400.00	400.00	700.00	600.00	700.00	2,400.00	97.00	97.00	16.17	Estratégico / Eficacia	2015			
		400.00	700.00	600.00	700.00	2,400.00				Persona	2,400.00			
		388.00	0.00	0.00	0.00	388.00								

*C. Laura Elena Aramoni Calderón*

C. Laura Elena Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico

*C.P. María Magdalena Pérez Palacios*

C.P. María Magdalena Pérez Palacios  
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo