



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 PÚBLICA ESTATAL

ANALISIS FUNCIONAL

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
IINSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Y BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

21111191

ÍNDICE

MISION Y VISIÓN	1
FUNCIÓN: 2.6 PROTECCION SOCIAL	
SUBFUNCIÓN: 2.6.9 Otros de seguridad social y Asistencia social	2
PROYECTO: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas	

Cuadro de Indicadores de Resultados
Principales Acciones de los Objetivos de Desarrollo Sustentable
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 PRIMER TRIMESTRE DE 2016

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

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Y BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

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.	036. Programa de fortalecimiento al servicio de salud.

Proyecto: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de 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 servicios, logrando que estas personas puedan rehabilitarse, permitiéndoles recuperar su salud e incorporarse a la vida social

De esta manera, al primer trimestre del 2016, se recibieron un total de 195 solicitudes de ayudas, de las cuales 191 se les brindaron apoyos entre los que destacan:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Y BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
IINSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

21111191

Mediante la entrega de Ayudas en Especie, se beneficiaron a 8 personas de escasos recursos a través de (Zapatos Ortopédicos, Sesiones de Hemodiálisis, Estudios Médicos, Prótesis, Medicamentos).

Además, se entregaron 183 Ayudas Funcionales (Sillas de Ruedas, muletas, andaderas, bastones, despensas).

Con estas acciones se beneficiaron a un total de 191 personas de escasos recursos que no cuentan con seguridad social, de los cuales 76 son hombres y son mujeres 115.

Otro objetivo del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, es buscar con instituciones ayuda social en relación con la salud; logrando la celebración de 1 convenio con el Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional a través de seis campañas :

- ✓ Campaña de Jornadas Protésicas 1era y 2da etapa
- ✓ Campaña Para Oírte Mejor 1era y 2da etapa
- ✓ Campaña Moviendo Vidas 1era etapa
- ✓ Campaña Para Comer Mejor 1era Etapa

Cabe hacer la aclaración que dichas campañas empezarán a partir del segundo trimestre del 2016.

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

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE GASTOS	OBJETIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS	
				PROGRAMA ANUAL	MODELO ANUAL	ALCANCE AL PERIODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO
PROTECCION SOCIAL											
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL											
6 510 232.19 6 510 232.19 1 058 776.96											

CÓDIGO	PROYECTOS INSTITUCIONALES:	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	MODELO ANUAL	ALCANCE AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD PERSONA
A001	<p>PROYECTOS INSTITUCIONALES: Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE Porcentaje de población atendida perteneciente a un grupo vulnerable carente de seguridad social en el Estado.</p> <p>Porcentaje de apoyos en Especie, Funcionales y Traslados otorgados a grupos vulnerables carentes de seguridad social en el Estado.</p>	Apoyo	1 820.00	1 820.00	191.00	a/ 10.49	6 510 232.19	3 358 167.71	1 058 776.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal
		Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00	3 358 167.71	3 358 167.71	321 089.99		
		Campaña	6.00	6.00	6.00	0.00	3 152 064.48	3 152 064.48	737 686.97		

a/ El avance que se logró es debido a que las personas que acudieron a solicitar el apoyo no rebasaron la meta estimada por lo que se acumulará para el segundo trimestre
 b/ Esta meta sera programada para el segundo trimestre

DIRECTORA

C. LAURA ELENA ARAMONI CALDERON

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA MAGDALENA PEREZ PALACIOS



**PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVO
DESARROLLO SUSTENTABLE**

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
Ninguno	<p>Se recibieron un total de 195 solicitudes de ayudas, de las cuales 191 se les brindaron apoyo, entre ellos 8 en especie (Zapatos Ortopédicos, Sesiones de Hemodiálisis, Estudios Médicos, Prótesis, Medicamentos.)</p> <p>Además se entregaron 183 Ayudas Funcionales (Sillas de Ruedas, Muletas, Andaderas, Bastones, Despensas).</p> <p>Derivado de entrega de ayudas en especie y funcionales se logró beneficiar a 191 personas de escasos recursos carentes de seguridad social, fortaleciendo de esta manera los grupos de extrema pobreza en el Estado.</p> <p>Otro objetivo del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, es buscar con instituciones ayuda social en relación con la salud; logrando la celebración de un convenio con el Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional a través de 6 campañas:</p>	1'058,776.96



PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVO DESARROLLO SUSTENTABLE

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
	<ul style="list-style-type: none">✓ Campaña de Jornadas Protésicas 1era y 2da Etapa✓ Campaña Para Oírte Mejor 1era y 2da etapa✓ Campaña Moviendo Vidas 1era etapa✓ Campaña Para Comer Mejor 1era etapa <p>Cabe hacer la aclaración que dichas campañas empezarán a partir del segundo trimestre del 2016.</p>	

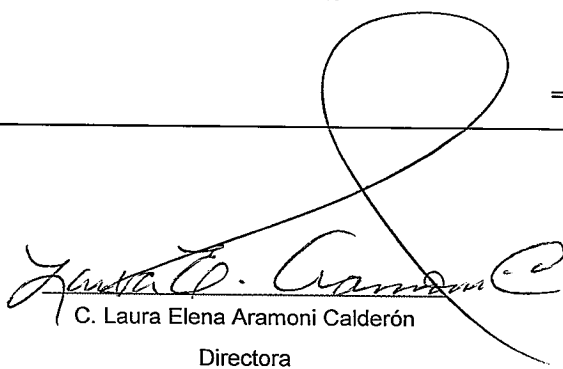



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de C
 Estado Programático-Funcional
 Del 1o. de enero al 31 de Marzo de 2016
 (PESOS)

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL
 Y BENEFICENCIA PÚBLICA
 DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO			APLICACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
	APROBADO	MODIFICACIÓN NETA	TOTAL MODIFICADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	POR LIBERAR	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	TOTAL APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PPTAL.
Protección Social								
Otros de Seguridad y Asistencia Social	6 510 232.19		6 510 232.19	1 058 776.96	1 058 776.96	52 472.19	5 398 983.04	6 510 232.19
TOTALES	6 510 232.19			1 058 776.96	1 058 776.96	52 472.19	5 398 983.04	
SUMAS IGUALES			6 510 232.19					6 510 232.19


 C. Laura Elena Aramoni Calderón
 Directora



 C.P. María Magdalena Pérez Palacios
 Jefa del Departamento Administrativo

FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
6.5	6.5	0.0	0.0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas.	6.5	6.5	0.0	No hay variación
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas.				
TOTAL	6.5	6.5	0.0	

 A

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016
Fecha de impresión: 29-abril-2016

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				
TOTALES					6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26
2				Desarrollo Social	6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26
	6			Protección social	6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

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 - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016
Fecha de impresión: 29-abril-2016

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

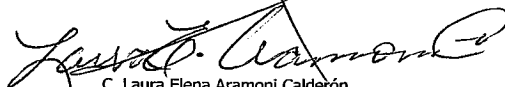
Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Otorgar apoyos en especie, funcionales, traslados a hospitales de tercer nivel y entrega de despensas a grupos vulnerables en materia de salud y social.

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	10.49%	10.49%
								191.00	191.00	0.00	0.00	0.00		
1	2	Gestión Eficacia	Apoyo	Porcentaje de apoyos en Especie, Funcionales, Traslados a hospitales de tercer nivel y entrega de despensas a grupos vulnerables.	Número de apoyos otorgados a personas de escasos recursos / Total de apoyos programados a personas de escasos recursos	2016 1,820.00	1,820.00	1,820.00	220.00	690.00	455.00	455.00	10.49%	10.49%
								191.00	191.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios						Clientes 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 Magdallena Pérez Palacios

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-2016

Fecha de impresión: 29-abril-2016

Organismo Público: 211119 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)						Meta Ind. (D / A) %	Aprobado					
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre											Devengado	
		1	2	3	4									
Total											\$6,510,232.19	\$6,510,232.19	\$1,058,776.96	
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	\$6,457,760.00	\$1,058,776.96	
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	86.82	86.82	10.49	Estratégico / Eficacia	2016			
		220.00	690.00	455.00	455.00	1,820.00				Apoyo		1,820.00		
		191.00	0.00	0.00	0.00	191.00								
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	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016			
		0.00	2.00	3.00	1.00	6.00				Campaña		6.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
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	\$52,472.19	\$0.00
Componente Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional														

Handwritten signature

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 - MARZO


Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 29-abril-2016

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	\$6,510,232.19	\$1,058,776.96
Porcentaje de gestiones de autorización de recursos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	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 Aragoni Calderon
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 CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - MARZO

PTO2016-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 29-abril-2016

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	\$6,510,232.19	\$1,058,776.96
Programa: 036 Programa de fortalecimiento al servicio de salud											\$6,510,232.19	\$6,510,232.19	\$1,058,776.96
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	86.82	86.82	7.96	Estratégico / Eficacia	2016		
		220.00	690.00	455.00	455.00	1,820.00				Persona	1,820.00		
		191.00	0.00	0.00	0.00	191.00							
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	86.82	86.82	7.35	Gestión / Eficacia	2016		
		220.00	690.00	455.00	455.00	1,820.00				Persona	1,820.00		
		191.00	0.00	0.00	0.00	191.00							

Laura Elena Aramoni Calderón
C. Laura Elena Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico

María Magdalena Pérez Palacios
C.P. María Magdalena Pérez Palacios

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo