



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

0000
CHIAPASNOS 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 2018**

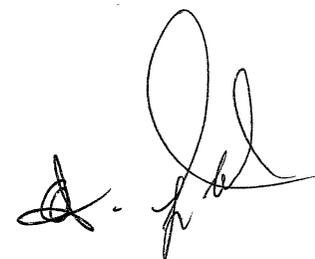
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

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 carentes de seguridad social en el Estado.	

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 CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

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.



2 de 4



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

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 carentes de seguridad social en el Estado.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

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 primer trimestre del 2018, se recibieron un total de 85 solicitudes de ayudas, de las cuales 71 se les brindaron apoyos entre los que destacan:

- Entrega de 18 ayudas en especie, beneficiando a igual número de personas de escasos recursos a través de (medicamentos, gammagramas, resonancia magnética, electroencefalograma, tomografías, zapatos ortopédicos).
- También, se otorgaron 6 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 47 ayudas funcionales (sillas de ruedas adulto, auxiliares auditivos)

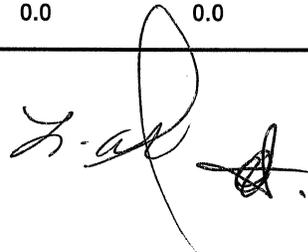
Con estas acciones se beneficiaron a un total de 71 personas (27 mujeres y 44 hombres) de escasos recursos que no cuentan con seguridad social.

FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
5.6	5.6	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.				
Ampliaciones:				
Reducciones:				
Adecuaciones Internas:				
TOTAL	0.0	0.0	0.0	





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	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCION SOCIAL																	
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL									5 605 120.63	5 605 120.63	1 144 560.90						
A001		PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
		OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO.						5 605 120.63	5 605 120.63	1 144 560.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	44	71		
		Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social.		a) Apoyo	600.00	600.00	71.00	11.83									
		Porcentaje de expedientes para la entrega de ayudas funcionales		Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00									

a) Se pretende cumplir con lo programado en los próximos trimestres.



**PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS
DESARROLLO SOSTENIBLE**

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

NO. DE OBJETIVOS SOSTENIBLE	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
1	<p>Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado.</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 primer trimestre del 2018, se recepcionaron un total de 85 solicitudes de ayudas, de las cuales 71 se les brindaron apoyos entre los que destacan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega de 18 ayudas en especie, beneficiando a igual número de personas de escasos recursos a través de (medicamentos, resonancia magnética, electroencefalograma, tomografías, electroencefalograma, zapatos ortopédicos, etc.). 	1'144,560.90



PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

NO. DE OBJETIVOS SOSTENIBLE	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
	<ul style="list-style-type: none"> También, se otorgaron 6 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 47 ayudas funcionales (sillas de ruedas adulto y auxiliares audiivos) <p>Con estas acciones se beneficiaron a un total de 71 personas (27 mujeres y 44 hombres) de escasos recursos que no cuentan con seguridad social.</p>	

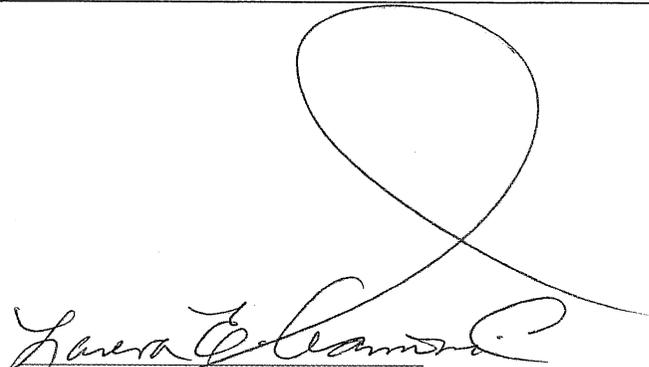


GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

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 Marzo de 2018

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Y BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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	5 605 120.63	0.00	5 605 120.63	1 144 560.90	3 3985.28	4 426 574.08	5 605 120.26
TOTALES	5 605 120.63	.00		1 144 560.90	3 3985.28	4 426 574.08	
SUMAS IGUALES			5 605 120.63				5 605 120.26


C. Laura Elena Aramoni Calderón
Directora


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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2018-53
Página 1 de 3
Fecha de corte: 31-marzo-2018
Fecha de impresión: 08-mayo-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					5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42
2				Desarrollo Social	5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42
	6			Protección social	5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42
		9		Otros de seguridad social y asistencia social	5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	5,605,120.63	5,605,120.63	1,144,560.90	20.42

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

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
03		Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
	07	De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
	08	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos

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.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 08-mayo-2018

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

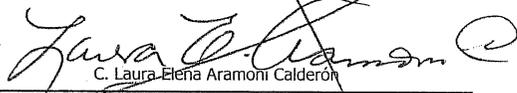
Objetivos del Plan Estatal														
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción										
		02		Redes integradas de servicios de salud.										
			01	Asegurar el acceso a los servicios de salud.										
Estrategias del Plan Estatal														
Clave/Alineación PED	No. Est.	Descripción												
210201	03	Coordinar las redes de servicios de salud.												
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 a 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 vulnerable atendida	Número de personas atendidas / Total de personas que solicitan asistencia	2018 600.00	600.00	600.00	71.00	180.00	239.00	110.00	11.83%	11.83%
								600.00	71.00	180.00	239.00	110.00		
								71.00	71.00	0.00	0.00	0.00		
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.							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

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



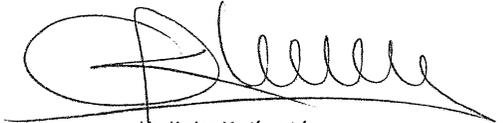
C. Laura Elena Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico



C. Laura Elena Aramoni Calderón

Titular del Ente Público



Lic. Karina Martínez López

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-2018

Fecha de impresión: 08-marzo-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												\$5,605,120.63	\$5,605,120.63	\$1,144,560.90
Proyecto: 012691B01901S05A001 Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado.												\$5,605,120.63	\$5,605,120.63	\$1,144,560.90
Componente Apoyos en materia de salud otorgados														
Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social	600.00	71.00	180.00	239.00	110.00	600.00	100.00	100.00	11.83	Gestión / Eficacia	2017			
		71.00	180.00	239.00	110.00	600.00				Apoyo		910.00		
		71.00	0.00	0.00	0.00	71.00								
Actividad Recepción de expedientes para la entrega de ayudas funcionales														
Porcentaje de expediente para la entrega de ayudas funcionales	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente		4.00		

C. Laura Eleria Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Karina Martínez López

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - MARZO

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
Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja				
Total												\$5,605,120.63 \$5,605,120.63 \$1,144,560.90
Proyecto: 012691B01901S05A001 Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado.	Persona											\$5,605,120.63 \$5,605,120.63 \$1,144,560.90
	600	360	252	108	216	144	288	72	0	0	0	
		240	168	72	144	96	192	48	0	0	0	
	600	360	252	108	216	144	288	72	0	0	0	
		240	168	72	144	96	192	48	0	0	0	
	71	28	20	8	17	11	22	6	0	0	0	
		43	30	13	26	17	34	9	0	0	0	

C. Laura Elena Aramoni Calderón
C. Laura Elena Aramoni Calderón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Karina Martínez López
Lic. Karina Martínez López
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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

ENERO - MARZO

PTO2018-56

Página 1 de 1

Fecha de corte: 31-marzo-2018

Fecha de impresión: 08-mayo-2018

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.	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											\$5,605,120.63	\$1,144,560.90	
Programa: 019											\$5,605,120.63	\$1,144,560.90	
Programa de fortalecimiento al servicio de salud											\$5,605,120.63	\$1,144,560.90	
Fin													
Contribuir con los servicios de salud mediante apoyos a personas en situación vulnerable.													
Tasa de variación de personas beneficiadas que mejoren su calidad de vida en materia de salud cubriendo sus necesidades económicas	600.00	71.00	180.00	239.00	110.00	600.00	100.00	100.00	11.83	Estratégico / Eficacia	2018		
		71.00	180.00	239.00	110.00	600.00				Persona	600.00		
		71.00	0.00	0.00	0.00	71.00							
Propósito													
Grupos vulnerables en el Estado de Chiapas mejoran su calidad de vida													
Tasa de variación de beneficiarios que presentan bajo índice en problemas de salud	600.00	71.00	180.00	239.00	110.00	600.00	100.00	100.00	11.83	Gestión / Eficacia	2017		
		71.00	180.00	239.00	110.00	600.00				Beneficiario	600.00		
		71.00	0.00	0.00	0.00	71.00							

C. Laura Elena Aramoni Calderón
C. Laura Elena Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Karina Martínez López
Lic. Karina Martínez López

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo