



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

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

21111191

FUNCIÓN: 6.- PROTECCION SOCIAL

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

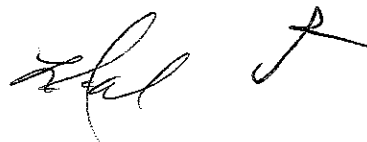
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

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: 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.

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





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

21111191

De esta manera, al tercer trimestre del 2016, se recibieron un total de 945 solicitudes de ayudas, de las cuales 937 se les brindaron apoyos entre los que destacan:

Entrega de 313 ayudas en especie, beneficiando a igual número de personas de escasos recursos a través de (zapatos ortopédicos, sesiones de hemodiálisis, estudios médicos, prótesis, medicamentos, cánula de traqueotomía, Injerto de pericardio, material de osteosíntesis, endoscopia, férulas, estudios de laboratorio, equipos de aféresis, sonda Mc. Key, resonancia magnética, cajas de diálisis, electroencefalograma, ultrasonido, tomografías, cemento para cráneo).

Además, se entregaron 508 ayudas funcionales (sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, despensas, auxiliares auditivos, diademas óseas).

También, se otorgaron 116 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 PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2016

21111191

Con estas acciones se beneficiaron a un total de 937 personas (549 mujeres y 388 hombres) de escasos recursos que no cuentan con seguridad social.

Con la celebración del convenio con el Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional se llevó a cabo la campaña de de Jornadas Protésicas (1era.y 2da. Etapa) y la campaña Para Oírte Mejor.

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 dos campañas de Jornadas Protésicas (1era. Y 2da. Etapa).

Donde se efectuaron 17 cirugías de colocación de prótesis de cadera y 43 cirugías para la colocación de prótesis de rodilla con el propósito de incorporar a estas personas de escasos recursos a su ámbito social y laboral.

Se celebró también la campaña “Para oírte mejor”, donde se entregaron 100 auxiliares auditivos para personas que tienen problemas auditivos y cuyo interés es brindarles la oportunidad de escuchar y ampliar sus posibilidades de vida

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

NUM. CONSEC. CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL								6 510 232.19	6 683 332.74	4 565 339.03			

A001	1	<p>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</p> <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>Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos vulnerables sin seguridad social</p> <p>Porcentaje de convenios celebrados con Instituciones de ayuda en materia social y/o relacionadas con la salud</p> <p>Porcentaje de campañas de difusión con instituciones de salud</p> <p>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p>Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento</p>	Apoyo	1 820.00	1 820.00	937.00	a/	51.48	6 510 232.19	6 683 332.74	4 565 339.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	937
			Convenio	1.00	1.00	1.00	b/	100.00						
			Campaña	6.00	6.00	3.00	c/	50.00						
				0.00	0.00	0.00	d/	0.00						

a/ El avance que se logró es debido a que se tuvo que tomar recurso de la partida 44101 "Ayudas a organizaciones y personas" para cubrir adeudos de pasivos del ejercicio 2015 por lo que la meta se redujo a un total de 937 apoyos.

b/Avance de acuerdo a lo programado.

c/El avance, se debe a que la campaña Moviendo Vidas, estaba programada para el tercer trimestre, pero por falta de recurso se reprogramo para el ultimo trimestre del 2016.

d/Por este recurso se llevó a cabo reducción presupuestal.

DIRECTORA


C. LAURA ELENA ARAMONI CALDERON

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


C.P. MARIA MAGDALENA PEREZ PALACIOS



**PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS
DESARROLLO SOSTENIBLE**

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016

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>Se brindaron 937 se les brindaron apoyos, entre ellos 313 en ayudas en especie (zapatos ortopédicos, sesiones de hemodiálisis, estudios médicos, prótesis, medicamentos, cánula de traqueotomía, injerto de pericardio, material de osteosíntesis, endoscopia, férulas, estudios de laboratorio, equipo de aféresis, Sonda Mc Key, resonancia magnética, cajas de diálisis electroencefalograma, ultrasonido, tomografías, cemento para cráneo)</p> <p>Además, se entregaron 508 ayudas funcionales (sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones, despensas, auxiliares auditivos, diademas óseas).</p> <p>También, se otorgaron 116 traslados a Hospitales de Especialidades Médicas (oncología, traumatología, neurología, cardiología y nutrición). Los cuales se atienden en el Instituto Nacional de Cancerología, Instituto</p>	4'565,339.03

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016

NO. DE OBJETIVOS SOSTENIBLE	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
	<p>Nacional de Cardiología, Hospital Infantil de México, Hospital Shriners de México, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Neurología.</p> <p>Derivado de entrega de ayudas en especie, funcionales y traslados se logró beneficiar a 937 personas de escasos recursos carentes de seguridad social, fortaleciendo de esta manera los grupos de extrema pobreza en el Estado.</p> <p>Con la celebración del convenio con el Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional se llevó a cabo la campaña de Jornadas Protésicas 1era. y 2da Etapa así como la campaña Para Oírte Mejor</p> <p>Donde se efectuaron 17 cirugías de colocación de prótesis de cadera y 43 cirugías para la colocación de prótesis de rodilla, con el propósito de incorporar a estas personas de escasos recursos a su ámbito social y laboral.</p>	





**PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS
DESARROLLO SOSTENIBLE**

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016

NO. DE OBJETIVOS SOSTENIBLE	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
	<p>También se llevó a cabo la campaña Para Oírte Mejor donde se entregaron 100 auxiliares auditivos para beneficiar a personas con discapacidad auditiva, mejorando su calidad de vida y proporcionándoles su integración a la vida social y familiar</p>	

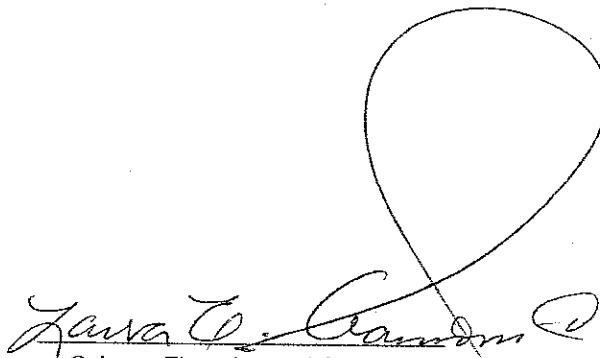



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas
 Estado Programático-Funcional
 Del 1o. de enero al 30 de Septiembre de 2016
 (PESOS)

INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL
 Y BENEFICENCIA PÚBLICA
 DEL ESTADO DE CHIAPAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO			APLICACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
	APROBADO	MODIFICACION NETA	TOTAL MODIFICADO	DEVENGADO	COMPROMISO POR APLICAR	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL APLICACION Y DISPONIBILIDAD PPTAL.
Protección Social							
Otros de Seguridad y Asistencia Social	6 510 232.19	173 100.55	6 683 332.74	4 565 339.03	0.00	2 117 993.71	6 683 332.74
TOTALES	6 510 232.19			4 565 339.03	0.00	2 117 993.71	
SUMAS IGUALES			6 683 332.74				6 683 332.74


 C. Laura Elena Aramoni Calderón
 Directora


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

2111 119 1 INSTITUTO DE PROTECCION SOCIAL Y BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

GASTO REGULARIZADO EN CLASIFICACION FUNDACIONAL																	PRESUPUESTO DEVENGADO		
EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019																	PRESUPUESTO DEVENGADO POR PROYECTO		
FUNCION / PROGRAMAS DE PRESUPUESTARIOS	COBERTURA ESTATAL	REGION I	REGION II	REGION III	REGION IV	REGION V	REGION VI	REGION VII	REGION VIII	REGION IX	REGION X	REGION XI	REGION XII	REGION XIII	REGION XIV	REGION XV	TOTAL DEVENGADO POR PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
PROTECCION SOCIAL	4,565,339.03																4,565,339.03	6,510,232.19	6,683,332.74
036 Programa de fortalecimiento al servicio de salud	4,565,339.03																4,565,339.03	6,510,232.19	6,683,332.74
SUMA TOTAL	4,565,339.03																4,565,339.03	6,510,232.19	6,683,332.74

Handwritten signature

FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACION	
		MONTO	%
6.5	6.7	0.2	3.1

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACION	RAZONES
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas.	6.5	6.7	0.2	La variación se debe al incremento de recursos por la cantidad de \$223,712.96 para el pago de ADEFAS por conceptos distintos de servicios personales, materiales y suministros y por servicios generales del ejercicio 2015, a los proveedores; dicho incremento fue en el 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.
Ampliaciones:				
Reducciones:	0.0	0.0	0.0	
Adecuaciones Internas:	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	6.5	6.7	0.2	



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 14-octubre-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					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	FE	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					6,510,232.19	6,683,332.74	4,565,339.03	68.31
2	6			Desarrollo Social	6,510,232.19	6,683,332.74	4,565,339.03	68.31
		9		Protección social	6,510,232.19	6,683,332.74	4,565,339.03	68.31
			1	Otros de seguridad social y asistencia social	6,510,232.19	6,683,332.74	4,565,339.03	68.31
				Otros de seguridad social y asistencia social	6,510,232.19	6,683,332.74	4,565,339.03	68.31

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	1			Familia Chiapaneca.
		02		Salud de Calidad.
			01	Redes integradas de servicios de salud.
				Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	203210201	Programa Sectorial de Salud.

[Handwritten signature]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2016

Fecha de impresión: 14-octubre-2016

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		
									Programado	Modificado (C)	Alcanzado (D)	Efic. del Ejec. D/C	Meta Indic. D/A	
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	51.48%	51.48%
							937.00	191.00	362.00	384.00	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.				

Laura E. Aramoni Calderón
C. Laura Elena Aramoni Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Laura E. Aramoni Calderón
C. Laura Elena Aramoni Calderón

Titular del Ente Público

María Magdalena Pérez Palacios

C.P. María Magdalena Pérez Palacios

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo