



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

OOOO
CHIAPAS NOS UNE

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

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATEGICOS
AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES
PARA RESULTADOS POR PROYECTO INSTITUCIONAL Y POR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTO INSTITUCIONAL**

**CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE 2016**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



PTO2016-53

Página 1 de 2

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 03-mayo-2016

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

ENERO - MARZO

Administración Pública del Estado de Chiapas

Misión

Programas de Beneficencia Pública, a fin de mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.

Visión

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
	6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26
	6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26
	6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26
	6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26
	6,510,232.19	6,510,232.19	1,058,776.96	16.26

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos del Plan Nacional

Objetivos del Plan Estatal

Programa Sectorial

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016
Fecha de impresión: 03-mayo-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: 03-mayo-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)						Efic. del Ejerc. (D / 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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Campaña	6.00		
Actividad 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							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	1.00		
Proyecto: 012691B03601S05A002 Fortalecimiento Institucional												\$52,472.19 \$52,472.19 \$0.00	
Componente Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional													

A. J. J. J.

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 03-mayo-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 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia ✓ Gestión	2016 1.00		
Actividad Realización de trámites para solicitud de recursos													
Porcentaje de trámites para solicitud de recursos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia ✓ Trámite	2016 1.00		



C. Laura Elena Aramoni Calderón

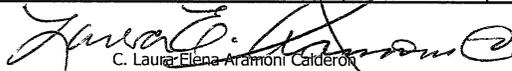
Coordinador General del Grupo Estratégico



C.P. María Magdalena Pérez Palacios
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

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	
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.												\$6,510,232.19	
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	\$1,058,776.96	
		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					1,820.00		


C. Laura Elena Aramón Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico


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 2016
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - MARZO

Organismo Público: 211119 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
Mujer	Hombre	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja		
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.	Persona											\$6,457,760.00
	1,820	1,092	328	764	437	655	874	218	0	0	0	\$6,457,760.00
		728	218	510	291	437	582	146	0	0	0	\$1,058,776.96
	1,820	1,092	328	764	437	655	874	218	0	0	0	
		728	218	510	291	437	582	146	0	0	0	
	191	115	34	81	46	69	92	23	0	0	0	
		76	23	53	30	46	61	15	0	0	0	
Proyecto: 012691B03601S05A002 Fortalecimiento Institucional	Servidor público											\$52,472.19
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$52,472.19
		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	\$0.00
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



C. Laura Elena Aramón Calderón

Coordinador General del Grupo Estratégico



C.P. María Magdalena Pérez Palacios

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente