



**INSTITUTO
DE PROTECCIÓN SOCIAL
Y BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE CHIAPAS**

GOBIERNO DE CHIAPAS

**2 1 1 1 1 307 INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FUNCIONAL PRIMER TRIMESTRE

**EJERCICIO FISCAL
2023**



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.1.307

INDICE:

	PÁGINA
MISIÓN:	3
VISIÓN:	3
FUNCIÓN: 2.3.-SALUD.....	4
SUBFUNCIÓN: 2.3.5.- PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.....	4
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DEL PROYECTO INMERSO EN ESTA SUBFUNCIÓN	
PROYECTO:	
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD E INCLUSIÓN DE GÉNERO.....	4
FUNCIÓN: 2.6.- PROTECCIÓN SOCIAL.....	7
SUBFUNCIÓN: 2.6.9.- OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL.....	7
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DEL PROYECTO INMERSO EN ESTA SUBFUNCIÓN	
PROYECTO:	
OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO.....	7



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.1.307

INDICADORES DE RESULTADOS

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMPARATIVO-PRESUPUESTO DEVENGADO

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL

GLOSARIO

ANEXOS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (PTO2023-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PTO2023-56)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2023-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2023-54.1)



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.1.307

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.



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.1.307

FUNCIÓN: 2.3.- SALUD

SUBFUNCIÓN: 2.3.5.- PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DEL PROYECTO INMERSO EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2. Bienestar social	2.2 Salud	2.2.1 Atención primaria a la salud	020. Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género

Proyecto: Institucionalización de la igualdad e inclusión de género.

Con el objetivo de generar acciones que establezcan, promuevan y fortalezcan la transversalidad de la perspectiva de género a efecto de participar en la consolidación de un Estado democrático, a través del pleno respeto y garantía de los derechos humanos, garantizando una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, asegurando la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres en los contextos políticos, económicos, sociales y laborales; al primer trimestre del 2023, se llevaron a cabo acciones hacia el interior del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas (IPSBP) tales como:



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.1.307

- En el marco del *Día Internacional de la Mujer*, se inició una campaña entre las y los servidores públicos del IPSBP que consistió, primeramente, portar una playera de color morado que simboliza la igualdad de género; el día 8 así como, los días martes y viernes del mes de marzo; de lo cual, se realizó toma de fotografía grupal, asimismo, se les dio a conocer una infografía del *Día Internacional de la Mujer*.

FUNCIÓN: 2.6.- PROTECCION SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 2.6.9.- OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2. Bienestar Social.	2.2. Salud.	2.2.1. Atención primaria a la salud.	014. 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.

Con el objetivo de otorgar apoyos a la población más necesitada carente de seguridad social en el Estado y para ampliar la calidad y la cobertura de servicios, logrando que estas personas puedan rehabilitarse, permitiéndoles recuperar su



ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

2.1.1.1.1.307

salud e incorporarse a la vida social; se recibieron 60 solicitudes de ayudas, de las cuales se entregaron 106 apoyos, entre ellos:

- 82 ayudas técnicas, (medicamentos, endoscopias, gamma gramas, rayos x, estudios de laboratorio, tomografías, sesiones de hemodiálisis, resonancia magnética), entre otros; beneficiando directamente a 30 personas adultas (15 mujeres y 15 hombres) y 8 infantes (5 niñas y 3 niños) de escasos recursos.
- 24 ayudas funcionales consistentes en: 16 sillas de ruedas (todo terreno y hospitalarias), 3 andaderas plegadizas un bastón y 4 muletas; beneficiando a 22 personas adultas (12 mujeres y 10 hombres).

En coordinación con la Beneficencia Pública Nacional, se llevó a cabo una campaña en materia de salud para personas de escasos recursos económicos a través de la entrega de 986 lentes de armazón; con la finalidad de apoyar a personas de grupos vulnerables y sin seguridad social.

ACCIONES ADICIONALES:

Además, derivado del convenio de colaboración suscrito entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas (IPSBP), se realizaron donaciones tales como: 986 lentes de armazón con graduación personalizada, en beneficio de 986 personas adultas (643 mujeres y 343 hombres) de 17 municipios, con un costo total de 295 mil 800 pesos.

Ana José Camacho Hortal
Directora

Roselena Cahú Cervantes
Jefa del Departamento Administrativo

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

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD															
PROTECCION SOCIAL EN SALUD								35 380.00	35 380.00	5 793.43					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
G001	5.1	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD E INCLUSION DE GÉNERO Porcentaje de campañas en temas de perspectiva de género y desechos humanos realizados	Campaña	2.00	2.00	1.00	50.00	35 380.00	35 380.00	5 793.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

2

2

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

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META 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	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCION SOCIAL																
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL								6 563 442.24	6 594 649.76	1 452 368.81						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	3.7	OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO						6 563 442.24	6 594 649.76	1 452 368.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	28	60	
		Porcentaje de apoyos en especie y servicios en materia de salud entregados	Apoyo	900.00	900.00	106.00	11.78									
		Porcentaje de solicitudes de ayudas técnicas y funcionales atendidas	Solicitud	690.00	690.00	60.00	8.70									
		Porcentaje de campañas de entrega de ayudas funcionales realizadas	Campaña	17.00	17.00	1.00	5.88									

e

2

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado	En virtud de que las campañas de entregas de ayudas funcionales se llevan a cabo en coordinación con la Beneficencia Pública Nacional, para el primer trimestre, ésta programa únicamente la campaña de Lentes de Armazón.

2

2



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
1 452 368.81	1 Dimensión Social del Desarrollo	3	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	3.7	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	<p>Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado:</p> <p>Con el objetivo de otorgar ayudas técnicas y funcionales en materia de salud a la población más necesitada que no cuentan con seguridad social en el Estado, se entregaron 82 ayudas técnicas y 24 ayudas funcionales, en beneficio a 52 personas adultas (27 mujeres y 25 hombres) y 8 infantes (5 niñas y 3 niños); además, se realizó una campaña en materia de salud, donde se entregaron 986 lentes de armazón a igual número de personas</p>
5 793.43	4 Dimensión Institucional del Desarrollo	5	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas	5.1	Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo	<p>Institucionalización de la Igualdad e inclusión de género</p> <p>Con la finalidad de generar acciones institucionales que establezcan, promuevan y fortalezcan la transversalidad de la perspectiva de género; en el marco del <i>Día Internacional de la Mujer</i>, se inició una campaña entre las y los servidores públicos del IPSBP que consistió, primeramente, portar una playera de color morado que simboliza la igualdad de género; el día 8 así como, los días martes y viernes del mes de marzo; de lo cual, se realizó toma de fotografía grupal, asimismo, se les dio a conocer una infografía del <i>Día Internacional de la Mujer</i>.</p>
1 458 162.24 TOTAL DEVENGADO						

2

2

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023**

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

FUNCIÓN: SALUD

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
35 380.00	35 380.00	0.00	0.0

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	0.00	
Reducciones:		No existe variación alguna
Traspos Compensados:	0.00	
TOTAL	0.00	

2

2

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023**

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

FUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
6 563 444.24	6 594 649.76	31 205.52	0.5

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	31 205.52	La variación corresponde a la homologación de sueldos de los salarios mínimos autorizados en el presente ejercicio, en el proyecto <i>Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado.</i>
Reducciones:	0.00	
Traspos Compensados:	0.00	
TOTAL	31 205.52	

2

2

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	Marzo 2022	Marzo 2023	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	1 371 884	1 458 162	86 278	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
DESARROLLO SOCIAL	1 371 884	1 458 162	86 278	
PROTECCIÓN AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD	25 660	5 793	(19 867)	La variación se debe a que en el ejercicio 2022 se destino más recurso que en el ejercicio 2023 para el proyecto <i>Institucionalización de la Igualdad e inclusión de género.</i>
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACIÓN				
PROTECCIÓN SOCIAL	1 346 224	1 452 369	106 145	La variación corresponde principalmente a la homologación de sueldos de los salarios mínimos que se otorgó a partir de la primera quincena del mes de febrero del 2023, así como, por haber destinado más recurso en el capítulo 4000 durante el primer trimestre del 2023 con relación al ejercicio 2022 en el proyecto Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado.
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA				
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	

2

6



ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA/ CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL		6 598 824	31 206	6 630 030	1 484 979	1 484 902	1 458 162	1 397 946	1 397 946
2.1		6 598 824	31 206	6 630 030	1 484 979	1 484 902	1 458 162	1 397 946	1 397 946
Salud									
Protección social en salud	2.2.1	35 380	0	35 380	7 606	7 606	5 793	4 761	4 761
	2000	17 421	0	17 421	4 613	4 613	2 800	1 768	1 768
	3000	17 959	0	17 959	2 993				
Protección social									
Otros de seguridad social y asistencia social	2.2.1	6 563 444	31 206	6 594 650	1 477 373	1 477 296	1 452 369	1 393 184	1 393 184
	1000	4 358 175	30 752	4 388 927	910 391	910 390	893 873	893 873	893 873
	2000	160 868	0	160 868	47 934	47 933	47 933	42 615	42 615
	3000	607 721	453	608 174	144 048	143 972	135 563	133 821	133 821
	4000	1 436 680	0	1 436 680	375 000	375 000	375 000	322 876	322 876

2

2



GLOSARIO DE TERMINOS DEL ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CUENTA PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE 2023

2.1.1.1.1.307

I

IPSBP	Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas
--------------	---

P

PCA	Parálisis cerebral adulto
PCI	Parálisis cerebral infantil

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-53

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

Página 1 de 3

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.307 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					6,598,824.24	6,630,029.76	1,458,162.24	21.99
2				Desarrollo Social	6,598,824.24	6,630,029.76	1,458,162.24	21.99
	3			Salud	35,380.00	35,380.00	5,793.43	16.37
		5		Protección Social en Salud	35,380.00	35,380.00	5,793.43	16.37
			1	Protección Social en Salud	35,380.00	35,380.00	5,793.43	16.37
	6			Protección Social	6,563,444.24	6,594,649.76	1,452,368.81	22.02
		9		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	6,563,444.24	6,594,649.76	1,452,368.81	22.02
			1	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	6,563,444.24	6,594,649.76	1,452,368.81	22.02

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
03	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
03	07	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 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
05	01	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

e

l



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

PTO2023-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.307 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
2	04	Bienestar. Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
2	2	01	01	Bienestar Social. Salud. Atención primaria a la salud. Fortalecer la capacidad resolutive en atención primaria de la salud.

Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
220101	04	Asegurar el abasto adecuado de los recursos materiales e insumos.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
E	204220101	Salud.

Objetivos Estratégicos

No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	204220101E	Prestar atención y apoyos de asistencia para dar solución de las necesidades de salud a las personas vulnerables en el Estado de Chiapas.

e

p

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-53

Página 3 de 3

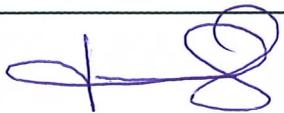
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2023

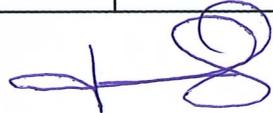
Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.307 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

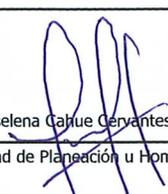
Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indíc. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Gestión Eficacia	Persona	Porcentaje de personas carentes de seguridad social que reciben apoyos en especie en materia de salud.	Número de personas carentes de seguridad social que recibieron apoyos en especie en materia de salud. / Total de personas carentes de seguridad social programadas para otorgarles apoyos en especie en materia de salud.	2023	650.00	650.00	60.00	190.00	210.00	190.00	9.23%	9.23%
						650.00		650.00	60.00	190.00	210.00	190.00		
								60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios							
Entrega de apoyos en especie, mediante ayudas técnicas y funcionales.							Grupos vulnerables (personas de escasos recursos del Estado de Chiapas sin seguridad social y carentes de apoyos).							


 Lic. Ana José Camacho Hortal

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Lic. Ana José Camacho Hortal

Titular del Ente Público


 Lic. Roselena Gajue Cervantes

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

ENERO - MARZO

PTO2023-56

Página 1 de 2

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.307

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											\$6,598,824.24	\$6,630,029.76	\$1,458,162.24	
Programa: 014 Programa de fortalecimiento al servicio de salud											\$6,563,444.24	\$6,594,649.76	\$1,452,368.81	
Fin Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de las personas en situación vulnerable carentes de seguridad social mediante el otorgamiento de apoyos en especie y servicios en materia de salud.	650.00	60.00	190.00	210.00	190.00	650.00	100.00	100.00	9.23	Estratégico / Eficacia	2023			
Porcentaje de personas beneficiadas que reciben apoyos en materia de salud mejorando su calidad de vida cubriendo sus necesidades económicas.		60.00	190.00	210.00	190.00	650.00				Persona	650.00			
Propósito Personas de grupos vulnerables carentes de seguridad social reciben apoyos en materia de salud mejorando su calidad de vida.	650.00	60.00	190.00	210.00	190.00	650.00	100.00	100.00	9.23	Gestión / Eficacia	2023			
Porcentaje de personas que son beneficiadas con apoyos en especie y servicios en materia de salud.		60.00	190.00	210.00	190.00	650.00				Beneficiario	650.00			
Programa: 020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género												\$35,380.00	\$35,380.00	\$5,793.43
Fin Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género al interior del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, mediante acciones y capacitación constante a las y los servidores públicos.	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023			
Porcentaje de servidoras y servidores públicos beneficiados con acciones y capacitaciones realizadas en temas de perspectiva de género.		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00				Beneficiario	16.00			
Propósito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

ENERO - MARZO

PTO2023-56

Página 2 de 2

Fecha de corte: 31-marzo-2022

Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.307 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	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado	
		Trimestre										Modificado	
		1	2	3	4							Modificado	
Total											\$6,598,824.24	\$1,458,162.24	
Las y los servidores públicos adquieren y fortalecen sus conocimientos en temas de perspectiva de género. Porcentaje de capacitaciones impartidas a las y los servidores públicos.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Capacitación	4.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Lic. Ana José Camacho Hortal

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Roselena Cahue Cervantes

Jefe de Unidad de Planeación y Homólogo

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 2 de 2

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

Fecha de corte: 31-marzo-2023

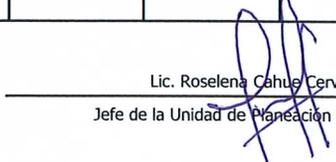
Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.307 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												\$6,598,824.24 \$6,630,029.76 \$1,458,162.24	
Porcentaje de solicitudes de ayudas técnicas y funcionales atendidas.	690.00	70.00 70.00 60.00	200.00 200.00 0.00	220.00 220.00 0.00	200.00 200.00 0.00	690.00 690.00 60.00	85.71 85.71	85.71	8.70	Gestión / Eficacia Solicitud	2023 690.00		
Porcentaje de campañas de entrega de ayudas funcionales realizadas.	17.00	3.00 3.00 1.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	4.00 4.00 0.00	17.00 17.00 1.00	33.33	33.33	5.88	Gestión / Eficacia Campaña	2023 17.00		


 Lic. Ana José Camacho Hortal

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Lic. Roselena Cahus Cervantes

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

**AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO**

PTO2023_54.1

Página 1 de 2

Fecha de corte:

31 de marzo de 2023

Fecha de impresión:

18 de abril de 2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.307 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	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											\$6,598,824.24 \$6,630,029.76 \$1,458,162.24
Proyecto: 012351E02001M07G001 Institucionalización de la igualdad e inclusión de género	Mujer servidora pública (Personas)										\$35,380.00 \$35,380.00 \$5,793.43
	9	9	0	9	0	0	0	0	0	9	
	9	9	0	9	0	0	0	0	0	9	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hombre servidor público (Personas)										
	7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	
	7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proyecto: 012691E01401P21A001 Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado	Hombre en situación de vulnerabili										\$6,563,444.24 \$6,594,649.76 \$1,452,368.81
	325	250	75	250	75	0	75	250	0	0	
	325	250	75	250	75	0	75	250	0	0	
	28	23	5	28	0	0	5	23	0	0	
	Mujer en situación de vulnerabili										
	325	250	75	250	75	0	75	250	0	0	
	325	250	75	250	75	0	75	250	0	0	
	32	32	0	32	0	0	0	32	0	0	

0
J

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - MARZO

PTO2023_54.1

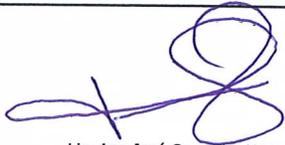
Página 2 de 2

Fecha de corte: 31 de marzo de 2023

Fecha de impresión: 18 de abril de 2023

Organismo Público: 2.1.1.1.1.307 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Clave y Nombre del Proyecto	Tipo / Cant.	Programado Modificado Alcanzado									Presupuesto
		Zona		Origen de la Población		Marginal					Aprobado
		Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	Modificado
											Devengado
Total											\$6,598,824.24
											\$6,630,029.76
											\$1,458,162.24



Lic. Ana José Camacho Hortal

Coordinador General del Grupo Estratégico



Lic. Roselena Cahue Cervantes

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

SECRETARÍA DE HACIENDA
EJERCICIO 2023
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA PANDEMIA COVID-19

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

MEDIDAS ESTRATEGICAS ESTABLECIDAS	PROYECTO / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS	TIPO Y CANTIDAD BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DEVENGADO
-----------------------------------	----------------------	---	-------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------

En este trimestre, ya no se aplican los protocolos contra el COVID-19 en las acciones que ejecuta la dependencia.


Lcda. Roselema Canue cervantes
Jefa del Departamento Administrativo



“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”

OFICIO No. IPSBP/DG/090/2023
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
03 de mayo del 2023.

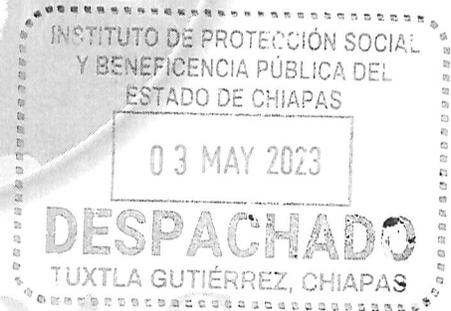
Mtra. María Guadalupe Coutiño Morales
Directora de Contabilidad Gubernamental
Secretaría de Hacienda
Edificio Torre Chiapas
Presente

Por medio del presente me permito enviar a Usted, Cuenta Pública Estatal (Análisis Funcional), correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2023, en forma digital de este Instituto a mi digno cargo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

Atentamente

Lic. Ana José Camacho Hortal
Directora



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

C.c.p. Expediente