

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	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							
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO																				
OTROS													137 484 716.18	117 824 896.47	117 824 896.07					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																				
ADMINISTRACIÓN GENERAL																				
Porcentaje de documentos normativos elaborados	Documento	6.00	8.00	8.00	100.00	130 123 468.18	114 030 951.93	114 030 951.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 169	36 396	88 565							
Porcentaje de mantenimiento realizado a vehículos oficiales	Mantenimiento	27.00	27.00	26.00	96.30															
Porcentaje de evaluaciones realizadas a través de indicadores	Evaluación	4.00	4.00	4.00	100.00															
Porcentaje de dictámenes de pensiones realizados	Dictamen	1 101.00	711.00	680.00	95.64															
Porcentaje de solicitudes de reembolsos de gastos médicos dictaminados procedentes (Solicitudes recibidas)	Solicitud	140.00	140.00	154.00	110.00															
Porcentaje de soporte y asistencia técnica realizados	Asistencia Técnica	1 940.00	1 940.00	1 940.00	100.00															
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO																				
Porcentaje de equipo administrativo adquirido	Pieza	220.00	968.00	968.00	100.00	590 848.00	3 352 054.14	3 352 054.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 169	36 396	88 565							
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO																				
Porcentaje de equipo informático adquirido	Pieza	183.00	3.00	3.00	100.00	3 770 400.00	441 890.40	441 890.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 169	36 396	88 565							
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS																				
Porcentaje de módulos informáticos puestos en marcha	Módulo	3.00	3.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
SALUD																				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													1 231 408 212.46	1 036 784 460.28	1 036 784 460.28					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																				
MEDICINA CURATIVA																				
Consultas de medicina general por mil derechohabientes	Consulta	226 361.00	226 361.00	175 817.00	77.67	1 219 634 463.46	1 036 465 762.76	1 036 465 762.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 169	36 396	88 565							
Porcentaje de consultas de especialidades de segundo nivel otorgadas	Consulta	112 244.00	112 244.00	80 669.00	71.87															
Egresos por mil derechohabientes en el segundo nivel de atención	Egreso	7 408.00	7 408.00	5 998.00	80.97															
Porcentaje de pacientes referidos al tercer nivel de atención médica	Referencia	1 420.00	1 420.00	1 282.00	90.28															
Porcentaje de consultas de rehabilitación otorgadas	Consulta	1 325.00	1 325.00	1 558.00	117.58															
Consultas de urgencias por mil derechohabientes	Consulta	84 060.00	89 928.00	59 209.00	65.84															
MEDICINA PREVENTIVA													3 298 614.00	270 318.56	270 318.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 169	36 396	88 565
Porcentaje de acciones de salud del niño	Acción	9 094.00	9 094.00	16 689.00	183.52															
Porcentaje de acciones de salud de la mujer	Acción	18 737.00	18 737.00	16 110.00	85.98															
Porcentaje de acciones de salud por los jóvenes	Acción	13.00	13.00	10.00	76.92															
Porcentaje de acciones de salud por los adultos	Acción	122 520.00	122 520.00	46 295.00	37.79															
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
EQUIPAMIENTO MÉDICO													8 475 135.00	48 378.96	48 378.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52 169	36 396	88 565
Porcentaje de equipamiento médico y de laboratorio adquirido	Pieza	75.00	75.00	10.00	13.33															
Porcentaje de instrumental médico y de laboratorio adquirido	Pieza	299.00	299.00	0.00	0.00															
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																				
DEPORTE Y RECREACIÓN													83 033 385.14	95 954 490.66	95 954 490.66					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																				
ADMINISTRACIÓN DE PRÉSTAMOS																				
Porcentaje de Informe del avances físicos financieros de los préstamos	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00	6 177 153.46	5 924 043.49	5 924 043.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	726	768	1 494							
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS																				
Porcentaje de horas clases a otorgar en centros deportivos	Hora/Clase	23 910.00	26 526.00	26 621.00	100.36	14 436 854.90	13 450 882.98	13 450 882.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2386	1006	3 392							
ATENCIÓN SOCIAL A PENSIONADOS Y JUBILADOS																				
Porcentaje de sesiones de rehabilitación a derechohabientes en general	Sesión	6 426.00	6 426.00	6 178.00	96.14	12 419 376.78	13 914 564.19	13 914 564.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	101	44	145							
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO																				
Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados	Préstamo	1 000.00	1 494.00	1 494.00	100.00	50 000 000.00	62 665 000.00	62 665 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	726	768	1 494							

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	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	
PROTECCIÓN SOCIAL														
OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						2 628 402 024.32	2 415 967 239.57	2 415 967 239.57						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
PENSIONES Y JUBILACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996														
Porcentaje de pensiones alcanzado	Pensión	791.00	791.00	813.00	102.78	128 697 663.00	125 465 416.17	125 465 416.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	577	236	813	
PAGO ÚNICO POR SEPARACIÓN DEL SERVICIO														
Porcentaje de pagos efectuados por separación del servicio	Pago	12.00	21.00	21.00	100.00	600 000.00	525 582.11	525 582.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	12	21	
GASTO DE SEPELIO A PENSIONADOS														
Porcentaje de ayuda económica para gastos de sepelio a pensionados.	Pago	140.00	105.00	105.00	100.00	3 780 000.00	2 394 688.03	2 394 688.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53	52	105	
POLÍTICA Y REGULACIÓN DE LAS PENSIONES Y JUBILACIONES														
Índice de crecimiento de nuevas pensiones	Nueva Pensión	1 101.00	710.00	710.00	100.00	8 061 749.32	7 165 223.51	7 165 223.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	309	401	710	
PAGOS AL FIDUCIARIO POR EL MANEJO DEL FIDEICOMISO														
Porcentaje de informes financieros de ingresos y egresos del fideicomiso	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00	5 650 960.00	5 802 064.50	5 802 064.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5479	3834	9 313	
PAGO POR SUBSIDIO A TRABAJADORES														
Coeficiente de trabajadores subsidiados por incapacidad médica	Subsidio	6.00	6.00	0.00	0.00	178 254.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
PENSIONES Y JUBILACIONES AL 1o. DE ENERO DE 1997														
Porcentaje de pensiones alcanzado	Pensión	9 775.00	9 775.00	9 313.00	95.27	2 478 616 665.00	2 272 604 440.07	2 272 604 440.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5,479	3,834	9 313	
PENSIONES Y JUBILACIONES DEL SECTOR POLICÍA														
Porcentaje de pensiones alcanzado	Pensión	40.00	40.00	39.00	97.50	2 816 733.00	2 009 825.18	2 009 825.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	36	3	39	