

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Página 1 de 1

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						151 796 749.00	150 427 079.65	125 703 991.79					

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

ADMINISTRACIÓN GENERAL													
Sesiones de junta directiva realizadas	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00	151 796 749.00	150 427 079.65	125 703 991.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51 461	35 739	87 200
Reuniones de revisión del sistema de gestión de calidad por la dirección	Reunión	12.00	4.00	3.00	75.00								
Servicios de mantenimiento al parque vehicular	Servicio	25.00	25.00	30.00	120.00								
Servicios de mantenimiento a inmuebles	Servicio	60.00	60.00	6.00	10.00								
Servicios de mantenimiento a equipos médicos	Servicio	125.00	503.00	503.00	100.00								
Solicitudes de reembolso de gastos médicos dictaminadas procedentes	Solicitud	138.00	138.00	90.00	65.22								
Informes financiero y de gestión del Instituto	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Solicitudes de mantenimiento a sistemas informáticos atendidos	Solicitud	42.00	42.00	42.00	100.00								
Servicios de soporte y asistencia técnica	Servicio	2 140.00	2 140.00	2 140.00	100.00								
Acuerdos de Junta Directiva cumplidos	Acuerdo	29.00	29.00	31.00	106.90								
Dictámenes de pensiones atendidas	Dictamen	826.00	826.00	443.00	53.63								
Dictámenes de préstamos hipotecarios	Dictamen	64.00	64.00	0.00	0.00								
Auditorías atendidas	Auditoría	6.00	6.00	6.00	100.00								
Adquisición de equipo administrativo	Equipo	260.00	346.00	18.00	5.20								
Adquisición de equipos informáticos	Equipo	250.00	250.00	234.00	93.60								

SALUD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 1 022 480 639.52 1 025 952 456.38 1 018 619 119.51

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD													
Consultas de medicina general otorgadas	Consulta	163 696.00	163 696.00	174 627.00	106.68	1 022 480 639.52	1 025 952 456.38	1 018 619 119.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51 461	35 739	87 200
Consultas de medicina especializada otorgadas	Consulta	73 071.00	73 071.00	91 488.00	125.20								

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

DEPORTE Y RECREACIÓN 143 495 911.00 144 163 323.62 111 643 247.21

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

PRESTACIONES ECONÓMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS													
Horas clase en cursos normales y en cursos de verano	Horas Clase	28 889.00	28 889.00	27 461.00	95.06	132 734 552.96	134 015 165.82	102 350 839.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 914	2 341	4 255
Préstamos a corto plazo	Préstamo	1 628.00	1 628.00	1 989.00	122.17								
Préstamos hipotecarios	Préstamo	64.00	64.00	0.00	0.00								
ATENCIÓN SOCIAL A PENSIONADOS Y JUBILADOS													
Consultas de gerontología integral otorgadas	Consulta	4 320.00	4 320.00	3 434.00	79.49	10 761 358.04	10 148 157.80	9 292 407.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	710	170	880
Horas clases de atención social	Horas Clase	5 296.00	5 296.00	4 565.00	86.20								
Sesiones de rehabilitación otorgadas	Sesión	8 552.00	8 552.00	9 524.00	111.37								

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 3 306 400 056.99 3 303 630 496.86 3 011 338 493.78

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

PENSIONES Y JUBILACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996													
Pagos de pensiones a cargo del Gobierno del Estado	Pago	9 134.00	9 134.00	9 177.00	100.47	141 767 441.10	141 767 441.10	133 854 670.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	561	192	753
PENSIONES Y JUBILACIONES A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997													
Pensiones y jubilaciones a cargo del ISSTECH	Pensión	10 546.00	10 546.00	9 989.00	94.72	3 144 153 942.29	3 144 153 942.29	2 862 157 147.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 915	4 074	9 989
PENSIONES Y JUBILACIONES DEL SECTOR POLICIAL													
Pagos de pensiones al sector policial	Pago	468.00	468.00	450.00	96.15	2 933 032.12	2 933 032.12	2 064 913.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	2	37
POLÍTICA Y REGULACIÓN DE LAS PENSIONES													
Seguimiento de las pensiones otorgadas	Pensión	11 324.00	11 324.00	10 779.00	95.19	12 505 641.48	12 448 791.65	10 990 651.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 511	4 268	10 779
PAGOS AL FIDUCIARIO POR EL MANEJO DEL FIDEICOMISO													
Gastos de honorarios, por administración de instrumentos financieros	Pesos	5 040 000.00	5 040 000.00	2 271 110.00	45.06	5 040 000.00	2 327 289.70	2 271 110.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 915	4 074	9 989