INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
VIVIENDA						**54 000 000.00**	**54 000 000.00**	**54 000 000.00**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS						54 000 000.00	54 000 000.00	54 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Préstamos hipotecarios	Préstamo	24.00	24.00	0.00	0.00								
Préstamos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	30.00	30.00	0.00	0.00								
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						**1 396 686 652.00**	**1 457 521 210.34**	**1 207 886 243.26**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD CON PERSPECTIVA DE GENERO						320 420.00	140 420.00	4 376.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 784	35 098	85 882
Personas violentadas que reciben atención especializada	Persona	36.00	36.00	5.00	13.89								
Sesiones, pláticas y cursos-talleres realizados	Acción	360.00	360.00	455.00	126.39								
ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA						803 296.30	64 661.64	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 784	35 098	85 882
Promoción de la salud	Acción	24 263.00	24 263.00	25 227.00	103.97								
Prevención y control de enfermedades	Acción	81 680.00	81 680.00	79 841.00	97.75								
SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD						1 395 562 935.70	1 457 316 128.70	1 207 881 866.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 784	35 098	85 882
Adquisición de equipo médico	Equipo	484.00	484.00	146.00	30.17								
Consultas de medicina general otorgadas	Consulta	173 368.00	173 368.00	158 238.00	91.27								
Consultas de medicina especializada otorgadas	Consulta	79 785.00	79 785.00	58 622.00	73.47								
Gestiones en los diferentes hospitales de la Ciudad de México	Gestión	1 531.00	1 531.00	1 447.00	94.51								
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						**157 989 338.05**	**157 989 338.05**	**129 431 243.04**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						157 989 338.05	157 989 338.05	129 431 243.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 784	35 098	85 882
Sesiones de junta directiva realizadas	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Eventos realizados	Evento	14.00	14.00	15.00	107.14								
Dictámenes de pensiones atendidos	Dictamen	450.00	762.00	762.00	100.00								
Servicio de validación de contratos y convenios realizados	Servicio	280.00	523.00	523.00	100.00								
Programa Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Autorizado	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Informes financieros y de gestión del Instituto	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Solicitudes de reembolso de gastos médicos procedentes	Solicitud	110.00	110.00	58.00	52.73								
Adquisición de equipos informáticos	Equipo	185.00	185.00	185.00	100.00								
Servicios de soporte y asistencia técnica	Servicio	2 140.00	2 140.00	2 140.00	100.00								
Reunión de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Servicio de mantenimiento a sistemas informáticos atendidos	Servicio	42.00	42.00	42.00	100.00								
Servicios de mantenimiento al parque vehicular	Servicio	50.00	50.00	48.00	96.00								
Servicios de mantenimiento a inmuebles	Servicio	12.00	12.00	12.00	100.00								
Servicios de mantenimiento a equipos médicos	Servicio	521.00	521.00	436.00	83.69								
Adquisición de equipo administrativo	Equipo	242.00	242.00	0.00	0.00								
Estados financieros emitidos	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**4 443 359 747.65**	**4 382 525 189.31**	**4 304 318 493.74**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PAGO DE PENSIONES						4 054 456 731.41	3 993 637 142.31	3 941 452 727.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 041	4 358	11 399
Trámites de pagos de pensiones	Trámite	134 619.00	134 619.00	135 005.00	100.29								
Solicitudes de pensiones nuevas autorizadas	Solicitud	450.00	450.00	488.00	108.44								
PAGO DE PENSIONES (SECTOR POLICIAL)						3 223 292.82	3 210 808.86	2 354 027.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34	2	36
Trámites de pago de pensiones del sector policial	Trámite	444.00	444.00	433.00	97.52								
GESTIÓN DE PENSIONES Y PAGOS ESPECIALES						34 196 217.57	34 193 732.29	14 408 874.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 974	18 724	45 698
Trámites de pagos especiales procedentes	Trámite	262.00	262.00	161.00	61.45								
Trámites de pagos por bono de continuidad	Trámite	450.00	450.00	1.00	0.22								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
Credenciales emitidas a los afiliados	Credencial	40 000.00	40 000.00	40 189.00	100.47								
Trámites otorgados a personas afiliadas en la Oficina de Enlace en Tapachula	Trámite	5 100.00	5 100.00	5 347.00	104.84								
ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PENSIONES						2 880 000.00	2 880 000.00	2 546 143.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 147	4 405	11 552
Pagos especiales, de pensiones y por bono de continuidad realizados	Pago	135 331.00	135 331.00	135 158.00	99.87								
PRESTACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES						15 483 271.06	14 192 547.89	13 014 772.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 918	3 497	9 415
Horas clase en cursos ordinarios impartidas	Hora	17 677.00	17 677.00	24 939.00	141.08								
Horas clase en cursos de verano impartidas	Hora	4 875.00	4 875.00	4 875.00	100.00								
GESTIÓN Y OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						16 928 066.48	12 809 653.57	9 267 322.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 925	1 558	3 483
Solicitudes atendidas en préstamos a corto plazo e hipotecarios	Solicitud	3 356.00	3 356.00	3 483.00	103.78								
Trámite por devolución de cuota del Fondo de Préstamos procedentes	Trámite	660.00	660.00	155.00	23.48								
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO						302 950 000.00	308 230 000.00	308 230 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 925	1 558	3 483
Préstamos a corto plazo	Préstamo	2 361.00	2 361.00	2 399.00	101.61								
Préstamos a corto plazo otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	104.00	104.00	0.00	0.00								
Préstamos a corto plazo emergentes otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	200.00	200.00	342.00	171.00								
Préstamos a corto plazo especiales otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	589.00	589.00	742.00	125.98								
PRESTACIONES SOCIALES AL ADULTO MAYOR						10 842 168.31	10 971 304.39	10 644 625.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 266	452	7 718
Consultas gerontológica integral otorgadas	Consulta	3 240.00	3 240.00	2 152.00	66.42								
Sesiones de rehabilitación otorgadas	Sesión	7 454.00	7 454.00	10 033.00	134.60								
Horas de actividades de atención social otorgadas	Hora	3 993.00	3 993.00	3 312.00	82.95								
OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO						2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	0	50
Préstamos a corto plazo otorgados con perspectiva de género	Préstamo	48.00	48.00	50.00	104.17								
Solicitudes atendidas de préstamos a corto plazo otorgados con perspectiva de género	Solicitud	48.00	48.00	50.00	104.17								