INDICADORES DE RESULTADOS

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

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
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
VIVIENDA						**58 000 000.00**	**58 000 000.00**	**1 200 000.00**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS						58 000 000.00	58 000 000.00	1 200 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1
Préstamos hipotecarios	Préstamo	28.00	28.00	0.00	0.00								
Préstamos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	30.00	30.00	1.00	3.33								
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						**1 219 574 990.00**	**1 219 574 990.00**	**185 946 609.68**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA						1 502 475.93	1 502 475.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 515	34 725	85 240
Promoción de la salud	Acción	24 263.00	24 263.00	4 506.00	18.57								
Prevención y control de enfermedades	Acción	81 680.00	81 680.00	18 563.00	22.73								
SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD						1 218 072 514.07	1 218 072 514.07	185 946 609.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 515	34 725	85 240
Equipo médico adquirido	Equipo	346.00	346.00	39.00	11.27								
Consultas de medicina general otorgadas	Consulta	173 198.00	173 198.00	23 074.00	13.32								
Consultas de medicina especializada otorgadas	Consulta	79 759.00	79 759.00	3 046.00	3.82								
Gestiones en los diferentes hospitales de la ciudad de México	Gestión	1 531.00	1 531.00	165.00	10.78								
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						**173 533 681.00**	**173 533 681.00**	**21 130 809.03**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						173 533 681.00	173 533 681.00	21 130 809.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 515	34 725	85 240
Sesiones de junta directiva realizadas	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Eventos realizados	Evento	14.00	14.00	0.00	0.00								
Dictámenes de pensiones atendidas	Dictamen	450.00	450.00	0.00	0.00								
Servicios de validación de contratos y convenios realizados	Servicio	280.00	280.00	41.00	14.64								
Programa Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Autorizado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Informes financieros y de gestión del Instituto integrados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
Solicitudes de reembolso de gastos médicos procedentes	Solicitud	120.00	120.00	16.00	13.33								
Servicio de mantenimiento a sistemas informáticos atendidos	Servicio	42.00	42.00	10.00	23.81								
Adquisición de equipos informáticos	Equipo	65.00	65.00	0.00	0.00								
Servicios de soporte y asistencia técnica	Servicio	2 140.00	2 140.00	382.00	17.85								
Reuniones de revisión del sistema de gestión de calidad por la dirección	Reunión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Servicios de mantenimiento al parque vehicular	Servicio	107.00	107.00	0.00	0.00								
Servicios de mantenimiento a inmuebles	Servicio	24.00	24.00	0.00	0.00								
Servicios de mantenimiento a equipos médicos	Servicio	701.00	701.00	0.00	0.00								
Adquisición de equipo administrativo	Equipo	198.00	198.00	0.00	0.00								
Estados financieros emitidos	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**4 050 173 210.69**	**4 050 173 210.69**	**966 622 649.79**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PAGO DE PENSIONES						3 717 614 558.50	3 717 614 558.50	910 220 528.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 229	6 687	10 916
Trámites de pagos de pensiones	Trámite	133 170.00	133 170.00	32 689.00	24.55								
Solicitudes de pensiones nuevas autorizadas	Solicitud	450.00	450.00	110.00	24.44								
PAGO DE PENSIONES (SECTOR POLICIAL)						3 085 034.99	3 085 034.99	430 588.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	2	37
Trámite de pago de pensiones del sector policial	Trámite	444.00	444.00	111.00	25.00								
GESTIÓN DE PENSIONES Y PAGOS ESPECIALES						28 008 160.20	28 008 160.20	2 930 719.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 473	11 577	28 050
Trámite de pagos especiales procedentes	Trámite	186.00	186.00	59.00	31.72								
Trámites de pagos por bono de continuidad	Trámite	450.00	450.00	0.00	0.00								
Credenciales emitidas a los afiliados	Trámite	40 000.00	40 000.00	10 593.00	26.48								
Trámites otorgados a los afiliados en Tapachula	Trámite	4 800.00	4 800.00	911.00	18.98								
ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PENSIONES						2 880 000.00	2 880 000.00	243 283.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 245	6 730	10 975
Pagos especiales y de pensiones realizados	Pago	133 806.00	133 806.00	32 748.00	24.47								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

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
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
PRESTACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES						15 840 687.70	15 917 631.70	2 278 038.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal			
Horas clase en cursos ordinarios impartidas	Hora	18 435.00	18 435.00	0.00	0.00								
Horas clase en cursos de verano impartidas	Hora	4 875.00	4 875.00	0.00	0.00								
GESTIÓN Y OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						14 262 220.61	14 176 316.61	1 840 509.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	252	323	575
Solicitudes atendidas en préstamos a corto plazo e hipotecarios	Solicitud	5 272.00	5 272.00	572.00	10.85								
Pago por devolución de cuota del Fondo de Préstamos procedentes	Pago	630.00	630.00	3.00	0.48								
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO						257 550 000.00	257 550 000.00	46 937 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	320	251	571
Préstamos a corto plazo	Préstamo	2 209.00	2 209.00	466.00	21.10								
Préstamos a corto plazo otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	1 490.00	1 490.00	0.00	0.00								
Préstamos a corto plazo emergentes otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	1 340.00	1 340.00	0.00	0.00								
Préstamos a corto plazo especiales otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	175.00	175.00	105.00	60.00								
PRESTACIONES SOCIALES AL ADULTO MAYOR						10 932 548.69	10 941 508.69	1 741 982.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 219	72	1 291
Consultas de gerontología integral otorgadas	Consulta	4 320.00	4 320.00	527.00	12.20								
Sesiones de rehabilitación otorgadas	Sesión	10 744.00	10 744.00	802.00	7.46								
Horas clases de atención social otorgadas	Hora	5 299.00	5 299.00	0.00	0.00								