3.													Pagina i de i
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE		MET			PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO		BENEFIC	IARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	MEDIDA	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	(PESOS)	(PESOS)	(PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
			V	IVIENDA Y S	SERVICIOS A	A LA COMUNIDA	D						
VIVIENDA						54 000 000.00	54 000 000.00	0.00					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS						54 000 000.00	54 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Préstamos hipotecarios Préstamos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo Préstamo	24.00 30.00	24.00 30.00	0.00 0.00	0.00 0.00								
Troctamos importadanos ciorgados com roctarios do Fronte do Froctamos	Trootamo			0.00	0.00								
					SALUD								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						1 396 686 652.00	1 396 686 652.00	207 103 859.76					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD CON PERSPECTIVA DE						320 420.00	320 420.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 689	34 815	85 504
GENERO Personas violentadas que reciben atención especializada	Persona	36.00	36.00	0.00	0.00								
Sesiones, pláticas y cursos-talleres realizados	Acción	360.00	360.00	78.00	21.67	803 296.30	803 296.30	0.00	Cobertura Estatal	Cabartura Estatal	50 689	34 815	85 504
ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA Promoción de la salud	Acción	24 263.00	24 263.00	5 939.00	24.48	803 290.30	803 290.30	0.00	Cobertura Estatar	Cobertura Estatal	30 009	34 613	05 504
Prevención y control de enfermedades SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD	Acción	81 680.00	81 680.00	0.00	0.00	1 395 562 935 70	1 395 562 935.70	207 103 859 76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 689	34 815	85 504
Adquisición de equipo médico	Equipo	484.00	484.00	0.00	0.00	1 333 302 333.70	1 333 302 333.70	207 103 033.70	Cobertura Estatar	Oobertura Estatai	30 003	34 013	03 304
Consultas de medicina general otorgadas Consultas de medicina especializada otorgadas	Consulta Consulta	173 368.00 79 785.00	173 368.00 79 785.00	34 895.00 11 892.00	20.13 14.91								
Gestiones en los diferentes hospitales de la Ciudad de México	Gestión	1 531.00	1 531.00	285.00	18.62								
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						157 989 338.05	157 989 338.05	18 997 270.91					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						157 989 338.05	157 989 338.05	18 997 270.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 689	34 815	85 504
Sesiones de junta directiva realizadas Eventos realizados	Sesión Evento	4.00 14.00	4.00 14.00	0.00 2.00	0.00 14.29								
Dictámenes de pensiones atendidos	Dictamen	450.00	450.00	0.00	0.00								
Servicio de validación de contratos y convenios realizados Programa Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos del	Servicio Documento	280.00 1.00	280.00 1.00	70.00 0.00	25.00 0.00								
Instituto Autorizado	Documento												
Informes financieros y de gestión del Instituto Solicitudes de reembolso de gastos médicos procedentes	Informe Solicitud	4.00 110.00	4.00 110.00	1.00 14.00	25.00 12.73								
Servicio de mantenimiento a sistemas informáticos atendidos	Servicio	42.00	42.00	10.00	23.81								
Adquisición de equipos informáticos	Equipo	185.00	185.00	0.00	0.00								
Servicios de soporte y asistencia técnica Reunión de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección	Servicio Reunión	2 140.00	2 140.00 4.00	540.00 1.00	25.23 25.00								
Servicios de mantenimiento al parque vehicular	Servicio	50.00	50.00	0.00	0.00								
Servicios de mantenimiento a inmuebles Servicios de mantenimiento a equipos médicos	Servicio Servicio	12.00 521.00	12.00 521.00	0.00 0.00	0.00 0.00								
Adquisición de equipo administrativo	Equipo	242.00	242.00	0.00	0.00								
Estados financieros emitidos	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
				PR	OTECCIÓN	SOCIAL							
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						4 443 359 747.65	4 443 359 747.65	795 794 650.28					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PAGO DE PENSIONES						4 054 456 731.41	4 054 456 731.41	743 802 282.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 869	4 269	11 138
Trámites de pagos de pensiones Solicitudes de pensiones nuevas autorizadas	Trámite Solicitud	134 619.00 450.00	134 619.00 450.00	33 309.00 169.00	24.74 37.56								
PAGO DE PENSIONES (SECTOR POLICIAL)	Conoitad					3 223 292.82	3 223 292.82	432 291.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34	2	36
Trámites de pago de pensiones del sector policial GESTIÓN DE PENSIONES Y PAGOS ESPECIALES	Trámite	444.00	444.00	109.00	24.55	34 196 217.57	24 100 017 57	2 136 832.91	Cobortura Estatal	Coborture Estat-1	7 040	5.007	10.005
Trámites de pagos especiales procedentes	Trámite	262.00	262.00	17.00	6.49	34 196 217.57	34 196 217.57	2 136 832.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 248	5 037	12 285
Trámites de pagos por bono de continuidad	Trámite	450.00	450.00	1.00	0.22								
Credenciales emitidas a los afiliados	Credencial	40 000.00	40 000.00	10 626.00	26.57								

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Pác			

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE	METAS			PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	BENEFICIARIOS					
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	MEDIDA	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.	(PESOS)	MODIFICADO (PESOS)	DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL													
Trámites otorgados a personas afiliadas en la Oficina de Enlace en	Trámite	5 100.00	5 100.00	1 641.00	32.18								
Tapachula													
ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PENSIONES	D	135 331.00	135 331.00	33 327.00	24.63	2 880 000.00	2 880 000.00	598 890.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 880	4 276	11 156
Pagos especiales, de pensiones y por bono de continuidad realizados PRESTACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	Pago	135 331.00	135 331.00	33 327.00	24.63	15 483 271.06	15 483 271.06	2 365 709.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 833	932	2 765
Horas clase en cursos ordinarios impartidas	Hora	17 677.00	17 677.00	6 412.00	36.27	13 403 27 1.00	15 405 27 1.00	2 303 703.07	Oobertura Estatai	Oobertura Estatai	1 000	332	2 703
Horas clase en cursos de verano impartidas	Hora	4 875.00	4 875.00	0.00	0.00								
GESTIÓN Y OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						16 928 066.48	16 928 066.48	1 907 699.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	327	274	601
Solicitudes atendidas en préstamos a corto plazo e hipotecarios	Solicitud	3 356.00	3 356.00	587.00	17.49								
Pago por devolución de cuota del Fondo de Préstamos procedentes	Pago	660.00	660.00	14.00	2.12								
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO						302 950 000.00	302 950 000.00	42 743 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	319	268	587
Préstamos a corto plazo	Préstamo	2 361.00	2 361.00	442.00	18.72								
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	Préstamo	200.00	200.00	34.00	17.00								
Préstamos													
Préstamos a corto plazo especiales otorgados con recursos del Fondo de	Préstamo	589.00	589.00	111.00	18.85								
Préstamos													
PRESTACIONES SOCIALES AL ADULTO MAYOR	Consulta	3 240.00	3 240.00	506.00	15.62	10 842 168.31	10 842 168.31	1 807 943.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	934	16	950
Consultas gerontológica integral otorgadas	Sesión	7 454.00	7 454.00		32.06								
Sesiones de rehabilitación otorgadas Horas de actividades de atención social otorgadas	Hora	3 993.00	3 983.00	2 390.00 798.00	20.04								
OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CON	Hora	3 993.00	3 303.00	790.00	20.04	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PERSPECTIVA DE GÉNERO						2 400 000.00	2 400 000.00	0.00	Coperiura Loididi	Coperiura Loididi	U	U	U
Préstamos a corto plazo otorgados con perspectiva de género	Préstamo	48.00	48.00	0.00	0.00								
Solicitudes atendidas de préstamos a corto plazo otorgados con	Solicitud	48.00	48.00	0.00	0.00								
perspectiva de género													