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**	**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	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**	**1 396 686 652.00**	**754 656 728.84**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD CON PERSPECTIVA DE GENERO						320 420.00	320 420.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 841	34 921	85 762
Personas violentadas que reciben atención especializada	Persona	36.00	36.00	2.00	5.56								
Sesiones, pláticas y cursos-talleres realizados	Acción	360.00	360.00	197.00	54.72								
ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA						803 296.30	193 984.56	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 841	34 921	85 762
Promoción de la salud	Acción	24 263.00	24 263.00	18 846.00	77.67								
Prevención y control de enfermedades	Acción	81 680.00	81 680.00	56 498.00	69.17								
SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD						1 395 562 935.70	1 396 172 247.44	754 656 728.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 841	34 921	85 762
Adquisición de equipo médico	Equipo	484.00	484.00	53.00	10.95								
Consultas de medicina general otorgadas	Consulta	173 368.00	173 368.00	114 563.00	66.08								
Consultas de medicina especializada otorgadas	Consulta	79 785.00	79 785.00	42 056.00	52.71								
Gestiones en los diferentes hospitales de la Ciudad de México	Gestión	1 531.00	1 531.00	1 018.00	66.49								
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						**157 989 338.05**	**157 989 338.05**	**76 430 003.85**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						157 989 338.05	157 989 338.05	76 430 003.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 841	34 921	85 762
Sesiones de junta directiva realizadas	Sesión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Eventos realizados	Evento	14.00	14.00	9.00	64.29								
Dictámenes de pensiones atendidos	Dictamen	450.00	450.00	403.00	89.56								
Servicio de validación de contratos y convenios realizados	Servicio	280.00	280.00	177.00	63.21								
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	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Solicitudes de reembolso de gastos médicos procedentes	Solicitud	110.00	110.00	33.00	30.00								
Servicio de mantenimiento a sistemas informáticos atendidos	Servicio	42.00	42.00	31.00	73.81								
Adquisición de equipos informáticos	Equipo	185.00	185.00	0.00	0.00								
Servicios de soporte y asistencia técnica	Servicio	2 140.00	2 140.00	1 610.00	75.23								
Reunión de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
Servicios de mantenimiento al parque vehicular	Servicio	50.00	50.00	29.00	58.00								
Servicios de mantenimiento a inmuebles	Servicio	12.00	12.00	10.00	83.33								
Servicios de mantenimiento a equipos médicos	Servicio	521.00	521.00	331.00	63.53								
Adquisición de equipo administrativo	Equipo	242.00	242.00	0.00	0.00								
Estados financieros emitidos	Documento	12.00	12.00	9.00	75.00								
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**4 443 359 747.65**	**4 443 359 747.65**	**2 740 663 603.42**					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PAGO DE PENSIONES						4 054 456 731.41	4 054 471 700.65	2 519 861 409.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 992	4 321	11 313
Trámites de pagos de pensiones	Trámite	134 619.00	134 619.00	100 891.00	74.95								
Solicitudes de pensiones nuevas autorizadas	Solicitud	450.00	450.00	368.00	81.78								
PAGO DE PENSIONES (SECTOR POLICIAL)						3 223 292.82	3 210 808.86	1 581 087.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34	2	36
Trámites de pago de pensiones del sector policial	Trámite	444.00	444.00	325.00	73.20								
GESTIÓN DE PENSIONES Y PAGOS ESPECIALES						34 196 217.57	34 193 732.29	9 196 765.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22 534	15 644	38 178
Trámites de pagos especiales procedentes	Trámite	262.00	262.00	108.00	41.22								
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	34 265.00	85.66								

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				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													
Trámites otorgados a personas afiliadas en la Oficina de Enlace en Tapachula	Trámite	5 100.00	5 100.00	4 302.00	84.35								
ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PENSIONES						2 880 000.00	2 880 000.00	1 742 879.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 066	4 356	11 422
Pagos especiales, de pensiones y por bono de continuidad realizados	Pago	135 331.00	135 331.00	101 000.00	74.63								
PRESTACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES						15 483 271.06	15 483 271.06	8 531 717.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 918	3 497	9 415
Horas clase en cursos ordinarios impartidas	Hora	17 677.00	17 677.00	19 129.00	108.21								
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	11 340 503.92	5 999 822.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 382	1 280	2 662
Solicitudes atendidas en préstamos a corto plazo e hipotecarios	Solicitud	3 356.00	3 356.00	2 662.00	79.32								
Trámite por devolución de cuota del Fondo de Préstamos procedentes	Trámite	660.00	660.00	128.00	19.39								
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO						302 950 000.00	308 230 000.00	185 717 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 382	1 280	2 662
Préstamos a corto plazo	Préstamo	2 361.00	2 361.00	1 927.00	81.62								
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	278.00	139.00								
Préstamos a corto plazo especiales otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	589.00	589.00	457.00	77.59								
PRESTACIONES SOCIALES AL ADULTO MAYOR						10 842 168.31	11 149 730.87	6 632 921.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 860	380	5 240
Consultas gerontológica integral otorgadas	Consulta	3 240.00	3 240.00	1 553.00	47.93								
Sesiones de rehabilitación otorgadas	Sesión	7 454.00	7 454.00	7 968.00	106.90								
Horas de actividades de atención social otorgadas	Hora	3 993.00	3 993.00	2 478.00	62.06								
OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO						2 400 000.00	2 400 000.00	1 400 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29	0	29
Préstamos a corto plazo otorgados con perspectiva de género	Préstamo	48.00	48.00	29.00	60.42								
Solicitudes atendidas de préstamos a corto plazo otorgados con perspectiva de género	Solicitud	48.00	48.00	29.00	60.42								