

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	150 134 690.61	72 852 744.41					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN GENERAL													
Sesiones de junta directiva realizadas	Sesión	4.00	4.00	2.00	50.00	151 796 749.00	150 134 690.61	72 852 744.41	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	2.00	50.00								
Servicios de mantenimiento al parque vehicular	Servicio	25.00	25.00	19.00	76.00								
Servicios de mantenimiento a inmuebles	Servicio	60.00	60.00	2.00	3.33								
Servicios de mantenimiento a equipos médicos	Servicio	125.00	125.00	362.00	289.60								
Solicitudes de reembolso de gastos médicos dictaminadas procedentes	Solicitud	138.00	138.00	62.00	44.93								
Informes financiero y de gestión del Instituto	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Solicitudes de mantenimiento a sistemas informáticos atendidos	Solicitud	42.00	42.00	31.00	73.81								
Servicios de soporte y asistencia técnica	Servicio	2 140.00	2 140.00	1 600.00	74.77								
Acuerdos de Junta Directiva cumplidos	Acuerdo	29.00	29.00	9.00	31.03								
Dictámenes de pensiones atendidas	Dictamen	826.00	826.00	195.00	23.61								
Dictámenes de préstamos hipotecarios	Dictamen	64.00	64.00	0.00	0.00								
Auditorías atendidas	Auditoría	6.00	6.00	5.00	83.33								
Adquisición de equipo administrativo	Equipo	260.00	346.00	18.00	5.20								
Adquisición de equipos informáticos	Equipo	250.00	250.00	0.00	0.00								
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						1 022 480 639.52	1 026 061 892.07	560 116 293.25					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD													
Consultas de medicina general otorgadas	Consulta	163 696.00	163 696.00	128 051.00	78.22	1 022 480 639.52	1 026 061 892.07	560 116 293.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51 461	35 739	87 200
Consultas de medicina especializada otorgadas	Consulta	73 071.00	73 071.00	68 133.00	93.24								
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
DEPORTE Y RECREACIÓN						143 495 911.00	143 693 648.33	82 390 585.08					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PRESTACIONES ECONÓMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS													
Horas clase en cursos normales y en cursos de verano	Hora Clase	28 889.00	28 889.00	23 303.00	80.66	132 734 552.96	132 973 116.74	76 951 553.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 689	2 159	3 848
Préstamos a corto plazo	Préstamo	1 628.00	1 628.00	1 582.00	97.17								
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	2 555.00	59.14	10 761 358.04	10 720 531.59	5 439 032.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	709	170	879
Horas clases de atención social	Hora Clase	5 296.00	5 296.00	3 381.00	63.84								
Sesiones de rehabilitación otorgadas	Sesión	8 552.00	8 552.00	7 374.00	86.23								
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						3 306 400 056.99	3 304 283 125.50	1 950 638 976.26					
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	6 914.00	75.70	141 767 441.10	141 767 441.10	87 820 637.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	559	194	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	9 977.00	94.60	3 144 153 942.29	3 144 153 942.29	1 852 571 894.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 083	5 894	9 977
PENSIONES Y JUBILACIONES DEL SECTOR POLICIAL													
Pagos de pensiones al sector policial	Pago	468.00	468.00	339.00	72.44	2 933 032.12	2 933 032.12	1 438 699.47	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	10 767.00	95.08	12 505 641.48	12 371 882.29	7 155 122.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 677	6 090	10 767
PAGOS AL FIDUCIARIO POR EL MANEJO DEL FIDEICOMISO													
Gastos de honorarios, por administración de instrumentos financieros	Peso	5 040 000.00	5 040 000.00	1 652 622.00	32.79	5 040 000.00	3 056 827.70	1 652 622.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 083	5 894	9 977