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**	**28 000 000.00**	**28 000 000.00**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS						58 000 000.00	28 000 000.00	28 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	3	7
Préstamos hipotecarios	Préstamo	28.00	28.00	6.00	21.43								
Préstamos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	30.00	1.00	1.00	100.00								
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						**1 219 574 990.00**	**1 271 529 846.60**	**1 249 622 600.19**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA						1 502 475.93	0.50	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 904	34 928	85 832
Promoción de la salud	Acción	24 263.00	24 263.00	26 613.00	109.69								
Prevención y control de enfermedades	Acción	81 680.00	81 680.00	84 426.00	103.36								
SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD						1 218 072 514.07	1 271 529 846.10	1 249 622 600.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 904	34 928	85 832
Equipo médico adquirido	Equipo	346.00	51.00	51.00	100.00								
Consultas de medicina general otorgadas	Consulta	173 198.00	173 198.00	123 543.00	71.33								
Consultas de medicina especializada otorgadas	Consulta	79 759.00	79 759.00	37 325.00	46.80								
Gestiones en los diferentes hospitales de la ciudad de México	Gestión	1 531.00	1 531.00	777.00	50.75								
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						**173 533 681.00**	**184 000 750.02**	**146 077 045.58**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						173 533 681.00	184 000 750.02	146 077 045.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 904	34 928	85 832
Sesiones de junta directiva realizadas	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Eventos realizados	Evento	14.00	14.00	0.00	0.00								
Dictámenes de pensiones atendidas	Dictamen	450.00	450.00	489.00	108.67								
Servicios de validación de contratos y convenios realizados	Servicio	280.00	280.00	365.00	130.36								
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 integrados	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00								
Solicitudes de reembolso de gastos médicos procedentes	Solicitud	120.00	120.00	38.00	31.67								
Servicio de mantenimiento a sistemas informáticos atendidos	Servicio	42.00	42.00	42.00	100.00								
Adquisición de equipos informáticos	Equipo	65.00	65.00	65.00	100.00								
Servicios de soporte y asistencia técnica	Servicio	2 140.00	2 140.00	1 947.00	90.98								
Reuniones de revisión del sistema de gestión de calidad por la dirección	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
Servicios de mantenimiento al parque vehicular	Servicio	107.00	68.00	55.00	80.88								
Servicios de mantenimiento a inmuebles	Servicio	24.00	18.00	5.00	27.78								
Servicios de mantenimiento a equipos médicos	Servicio	701.00	544.00	251.00	46.14								
Adquisición de equipo administrativo	Equipo	198.00	198.00	1.00	0.51								
Estados financieros emitidos	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00								
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL						**4 050 173 210.69**	**4 031 315 460.07**	**3 864 019 603.88**					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PAGO DE PENSIONES						3 717 614 558.50	3 668 712 837.75	3 552 628 184.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 800	4 224	11 024
Trámites de pagos de pensiones	Trámite	133 170.00	133 170.00	131 440.00	98.70								
Solicitudes de pensiones nuevas autorizadas	Solicitud	450.00	450.00	270.00	60.00								
PAGO DE PENSIONES (SECTOR POLICIAL)						3 085 034.99	3 085 034.99	2 216 755.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	2	37
Trámite de pago de pensiones del sector policial	Trámite	444.00	444.00	444.00	100.00								
GESTIÓN DE PENSIONES Y PAGOS ESPECIALES						28 008 160.20	29 577 233.43	15 592 502.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35 306	24 660	59 966
Trámite de pagos especiales procedentes	Trámite	186.00	186.00	252.00	135.48								
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	42 316.00	105.79								
Trámites otorgados a los afiliados en Tapachula	Trámite	4 800.00	4 800.00	5 568.00	116.00								
ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE PENSIONES						2 880 000.00	2 880 000.00	2 737 354.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 933	4 343	11 276
Pagos especiales y de pensiones realizados	Pago	133 806.00	133 806.00	131 692.00	98.42								

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	13 742 712.74	13 033 240.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal			
Horas clase en cursos ordinarios impartidas	Hora	18 435.00	11 845.00	3 483.00	29.40								
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	15 134 569.43	9 105 236.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 763	1 506	3 269
Solicitudes atendidas en préstamos a corto plazo e hipotecarios	Solicitud	5 272.00	4 722.00	3 250.00	68.83								
Pago por devolución de cuota del Fondo de Préstamos procedentes	Pago	630.00	630.00	19.00	3.02								
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO						257 550 000.00	287 550 000.00	258 468 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 753	1 490	3 243
Préstamos a corto plazo	Préstamo	2 209.00	2 164.00	2 294.00	106.01								
Préstamos a corto plazo otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	1 490.00	745.00	0.00	0.00								
Préstamos a corto plazo emergentes otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	1 340.00	1 340.00	208.00	15.52								
Préstamos a corto plazo especiales otorgados con recursos del Fondo de Préstamos	Préstamo	175.00	399.00	696.00	174.44								
Préstamos a corto plazo especiales otorgados con perspectiva de género	Préstamo	0.00	45.00	45.00	100.00								
PRESTACIONES SOCIALES AL ADULTO MAYOR						10 932 548.69	10 633 071.73	10 238 329.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 274	724	7 998
Consultas de gerontología integral otorgadas	Consulta	4 320.00	3 240.00	2 177.00	67.19								
Sesiones de rehabilitación otorgadas	Sesión	10 744.00	7 454.00	6 459.00	86.65								
Horas clases de atención social otorgadas	Hora	5 299.00	3 993.00	1 179.00	29.53								