GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 25 Seguridad Social

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Administración y Control de los Recursos

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111140TB962262690FF

UNIDAD RESPONSABLE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Finanzas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Administrar los recursos para el buen funcionamiento del instituto.

RESULTADO ESPERADO Proporcionar los recursos para la operación de los procesos del Instituto.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
39,225,340.98	39,226,520.98	9,806,335.24	328,525.75	ND	8,954,169.04	ND	ND	8,954,169.04	ND

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de captación de recursos propios

Tipo Estratégico

Fórmula de cálculo Porcentaje de captación = (Recursos captados como ingresos propios en el trimestre)/(Recursos presupuestados a captar en el trimestre) x 100

Interpretación Avance en la captación presupuestado anual de ingresos propios.

Dimensión del indicador Alineación R

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No

Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** Primero 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
Recursos captados como ingresos propios en el trimestre	Miles de pesos	4,046,912.14	1,011,728.03	937,293.88	92.64%		1,011,728.03	937,293.88	92.64%	23.16%	
Recursos presupuestados a captar en el trimestre	Miles de pesos	4,761,073.10	1,190,268.28	937,293.88	78.75%		1,190,268.28	937,293.88	78.75%	19.68%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Recursos captados como ingresos propios en el trimestre	Miles de pesos	2,858,939.33	3,127,212.43	3,430,848.79	3,519,722.72		4,202,712.57	5,269,354.40	4,046,912.14	
Recursos presupuestados a captar en el trimestre	Miles de pesos	2,625,420.08	3,249,161.24	3,323,990.27	3,323,990.27		3,909,914.16	4,575,910.54	4,761,073.10	

Descripción del factor de comparación: Los ingresos captados al cierre del ejercicio fiscal dependen del nivel de cumplimiento de pago de los organismos y ayuntamientos afiliados al Instituto, en dado caso que las finanzas públicas de las instancias antes mencionadas se vean afectadas, los ingresos presupuestados a captar se reducen para el ISSSTESON. Los datos expuestos se pueden consultar en las Cuentas Públicas de cada ejercicio fiscal.

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

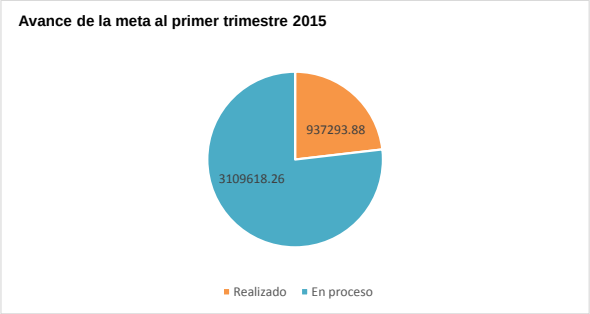
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

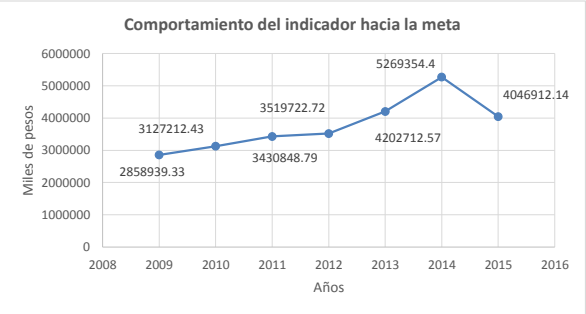
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**25 Seguridad Social**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**Administración y Control de los Recursos**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**2111140TB962262690FF**
UNIDAD RESPONSABLE	**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**	**UNIDAD EJECUTORA**	**Subdirección de Finanzas**





EVALUACIÓN CUALITATIVA

El incumplimiento de la presente meta, al no alcanzar el 85% programado captar de los recursos presupuestados se debió la baja captación de los recursos que los organismos y ayuntamientos afiliados no pudieron cubrir en el primer trimestre del año, razón por la cual no se superó la meta estimada al alcanzar el 92.64% de los 1,011,728.03 miles de pesos programados originalmente. Se realizó una ampliación del presupuesto del proceso por un monto de $1,180.00 en la partida 34501 Seguros Patrimoniales que derivó de una reclasificación presupuestal que se tomó de la misma partida solamente de la unidad responsable Subdirección de Servicios Administrativos. Dicha reclasificación, no tuvo impacto en la estructura programática, por lo que la meta no sufrió modificación alguna derivado de dicha reclasificación.

PROSPECTIVA

Con el fin de atender el incumplimiento presentado en la captación de los recursos programados en el primer trimestre del año, la Subdirección de Finanzas llevará a cabo las gestiones necesarias con los organismos y ayuntaminetos afiliados con el fin de reestablecer los flujos de ingresos necesarios para la operación del Instituto en los siguientes trimestres del presente ejercicio fiscal.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
No aplica	No aplica	No aplica		No aplica