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 2111140TB932262690MI

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

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Servicios Administrativos

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)
8,565,045.50	9,406,241.32	2,141,261.38	216,783.00	ND	2,684,674.80	ND	ND	2,684,674.80	ND

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Adquisiciones realizadas

Tipo Estratégico

Fórmula de cálculo Porcentaje de cumplimiento = (Informes realizados)/(Informes programados) x 100

Interpretación Informar el cumplimiento de las adquisiciones programadas.

Dimensión del indicador Alineación R

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Si

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	%		
Informes realizados	Informes	12.00	3.00	3.00	100.00%		3.00	3.00	100.00%	25.00%	
Informes programados	Informes	12.00	3.00	3.00	100.00%		3.00	3.00	100.00%	25.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Informes realizados	Informes	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00	12.00	12.00	
Informes programados	Informes	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00	12.00	12.00	

Descripción del factor de comparación: Los informes mensuales de adquisiciones se presentan a la H. Junta Directiva, así como en el Comité de Adquisiciones del Instituto de forma programada y constante. Los datos expuestos se pueden consultar en las Cuentas Públicas de cada ejercicio fiscal. La información sobre las adquisiciones en sus distintos procedimientos se puede localizar en la siguiente liga: http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/ISSSTESON/Resultados+Procedimientos+de+Adj.+Directa+Invitación+Restringida+y+Licitación/

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

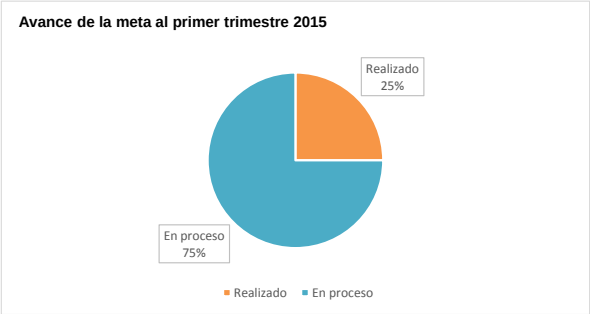
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

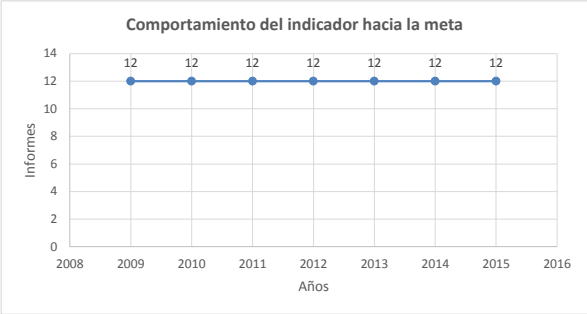
ETCA-III-13

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**	**2111140TB932262690MI**
UNIDAD RESPONSABLE	**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**	**UNIDAD EJECUTORA**	**Subdirección de Servicios Administrativos**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta se cumple con lo programado, debido a que obligatoriamente deben presentarse mensualmente a la H. Junta Directiva informes de las adquisiciones realizadas y el avance del Programa Anual de Adquisiciones, así como se presentan al Comité de Adquisiciones. El presupuesto programado fue modificado mediante una transferencia presupuestal 001-2015 del 12 de Enero de 2015, autorizado en Acta de sesión ordinaria número 618 del órgano de gobierno el 30 de Enero de 2015. El monto de la transferencia asciende a $841,195.82, los cuales se originaron del Hospital "Lic. Adolfo López Mateos" de la partida 31101 y se distribuyen de la siguiente forma en la Unidad de Licitaciones: 21101 por $25,517.82; 21601 por $678; 22101 por $27,000; 23401 por $2,000; 33302 por $115,000; 33603 por $663,000; 37101 por $2,000; 37501 por $5,000 y a la 39201 por $1,000, dando un total de $841,195.82. Es importante mencionar que ni las metas ni los indicadores de las áreas en cuestión fueron afectados a como fueron estipulados en el Programa Anual 2015.

PROSPECTIVA

No Aplica

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