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 Prestaciones Económicas y Sociales

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111140TB922262690EX

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

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Otorgar a los derechohabientes las prestaciones económicas y sociales correspondientes.

RESULTADO ESPERADO Brindar los apoyos económicos solicitados por los derechohabientes al Instituto en apego a lo señalado por la Ley 38 y los convenios institucionales vigentes, con el fin de apoyar una mejor calidad de vida.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
182,908,996.00	182,908,996.00	45,727,249.00	18,891,794.16	ND	1,328,723.43	ND	ND	1,328,723.43	ND

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Créditos emitidos

Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo Porcentaje de cumplimiento = (Creditos emitidos / creditos programados) x 100

Interpretación Conocer el número de créditos otorgados.

Dimensión del indicador Calidad

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	%		
Créditos emitidos	Crédito	2,700.00	675.00	519.00	76.89%		675.00	519.00	76.89%	19.22%	
Créditos programados	Crédito	2,700.00	675.00	519.00	76.89%		675.00	519.00	76.89%	19.22%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Créditos emitidos	Créditos	1,610.00	2,411.00	3,011.00	2,723.00		2,533.00	3,210.00	519.00	
Créditos programados	Créditos	ND	ND	ND	ND		ND	ND	2,700.00	

Descripción del factor de comparación: El otorgamiento de los créditos dependen de la demanda que se tenga de los mismos, que se relaciona directamente con los organismos afiliados que cuentan con dicha prestación acordada por convenio con el Instituto, así como por los montos que se soliciten y la cantidad de trámites que se reciban del personal no sindicalizado. La meta se determinó tomando en cuenta la cantidad de créditos otorgados en periodos anterioes y dado que la variación de la demanda depende lo arriba expuesto, esto explica que se programaron 675 créditos en el primer trimestre, cumpliéndose solamente con 519 entregados. Una diferencia de 159 créditos, mismo que genera un avance programático de 19.22%. La información se obtiene de los Informes de Trabajo de la Dirección General que se ubican en la siguiente liga: http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/ISSSTESON/Informes/

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

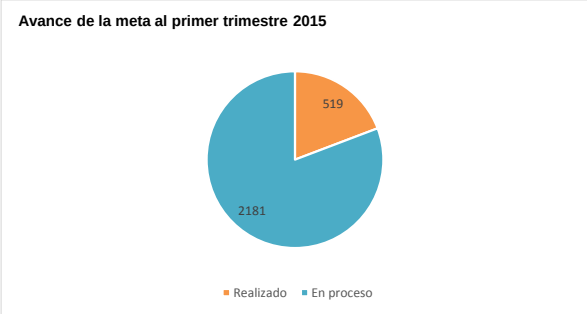
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

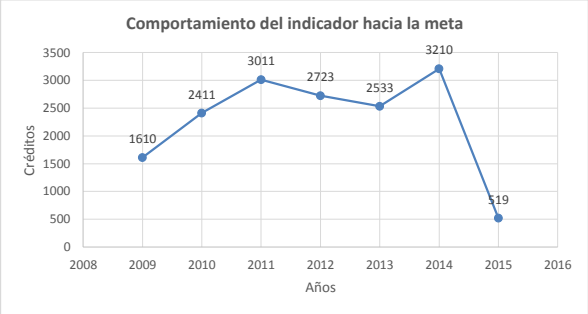
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**25 Seguridad Social**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**Prestaciones Económicas y Sociales**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**2111140TB922262690EX**
UNIDAD RESPONSABLE	**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**	**UNIDAD EJECUTORA**	**Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales**





EVALUACIÓN CUALITATIVA

El incumplimiento presentado en la cantidad de créditos otorgados 519, respecto a los 675 originalmente programados se debe principalmente a que los organismos determinaron esa cantidad de préstamos en el primer trimestre solicitar ante el Instituto, así como la demanda generada por el personal de confianza que solicita sus créditos, depende de igual forma al flujo de los derechohabientes que asistan a realizar los trámites. Por lo que, en este caso el Instituto no cuenta con la posibilidad de influir en elevar ese número de créditos, sin que exista la necesidad explícita de los organismos y el personal de confianza que los requiera. En cuanto al ejercicio presupuestal, éste no ha tenido modificación alguna.

PROSPECTIVA

Con el fin de atender el incumplimiento de la meta programada, se llevarán a cabo reuniones con los organismos solicitantes para determinar de forma más precisa las cantidades de créditos requeridos, buscando prevenir que para el segundo trimestre del año nos encontremos en una situación similar.

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