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 2111140TB922262690EV

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)
2,419,005,527.99	2,419,005,527.99	604,751,381.99	-586,939.91	ND	499,194,382.49	ND	ND	499,194,382.49	ND

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Pago de nómina de pensionados

Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo Porcentaje de cumplimiento = (Monto pagado / Monto programado) x 100

Interpretación Conocer el monto de nómina pagado trimestralmente.

Dimensión del indicador Estratégico

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	%		
Monto pagado	Pesos	2,419,005,527.99	604,751,381.99	499,194,382.49	82.55%		604,751,381.99	499,194,382.49	82.55%	20.63%	
Monto programado	Pesos	2,419,005,527.99	604,751,381.99	499,194,382.49	82.55%		604,751,381.99	499,194,382.49	82.55%	20.63%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Monto pagado	Pesos	1,095,063,650.00	1,289,645,002.00	1,434,012,557.00	1,497,863,358.00		1,687,857,481.00	1,907,541,305.74	499,194,382.49	
Monto programado	Pesos	1,244,139,100.00	1,450,111,594.00	1,642,343,261.00	1,685,307,763.00		1,756,239,999.00	1,815,639,026.92	2,419,005,527.99	

Descripción del factor de comparación: El otorgamiento de las pensiones y jubilaciones dependen de la cantidad de trámites que se autoricen por el órgano de gobierno, mismos que a su vez deben cumplir una serie de requisitos que en algunas ocasiones puede limitar la cantidad de pensiones y jubilaciones que finalmente se pagan mes con mes. La meta se determinó tomando los montos por concepto de jubilaciones y pensiones que se programan y pagan de forma histórica, así como la planeación de los ingresos derivados de los montos aplicables que determina la Ley 38. La información se obtiene de las Cuentas Públicas 2009 al 2014.

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

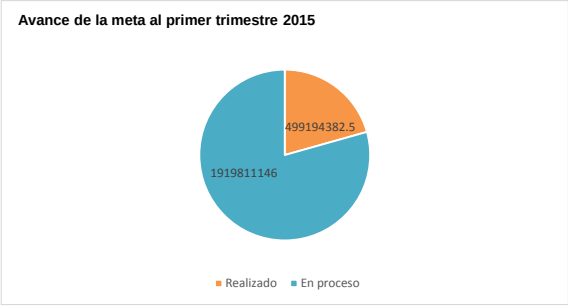
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

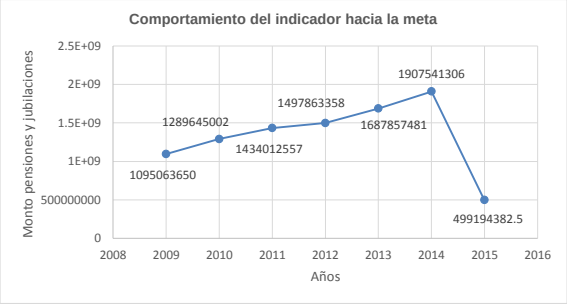
ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**25 Seguridad Social**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**Prestaciones Económicas y Sociales**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**2111140TB922262690EV**
UNIDAD RESPONSABLE	**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**	**UNIDAD EJECUTORA**	**Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





EVALUACIÓN CUALITATIVA

El incumplimiento presentado se debe a que las pensiones y jubilaciones solicitadas para su támite y pago no fueron autorizadas en la cantidad que se tenía estimada para el primer trimestre, lo que generó que el monto erogado ascendiera a $499,194,382.49, es decir, $105,556,999.50 menos a lo programado de $604,751,381.99. En cuanto al ejercicio presupuestal el monto orginal programado de $2,419,005,527.99 se ha mantenido sin ninguna modificación al cierre del primer trimestre.

PROSPECTIVA

En el caso de las pensiones y jubilaciones es difícil predecir un comportamiento específico por cada mes, aunque la tendencia estipulada en el Estudio Actuarial si establece que los trámites y pagos correspondientes por otorgamiento de pensiones y jubilaciones siga en ascenso a lo largo de los próximos años. Las fluctuaciones específicas no pueden ser determinadas por mes, aunque se calculan por encima de las recibidas en los meses del año anterior. Podemos estimar por lo tanto, que la tendencia continue al alza, aunque el flujo es dificil de predecir.

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