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 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 Otorgar a los pensionados y jubilados las prestaciones sociales correspondientes a través de las Casas Club del Pensionado y Jubilado a lo largo del Estado. Avance en el trimestre Avance acumulado Original Modificado Comprometido **PRESUPUESTO** Programado Devengado Ejercido Pagado (Ejercido / Devengado (Ejercido / Devengado Devengado) ND 12.944.492.98 12.947.492.98 3,236,123.24 420,685.93 ND 3,042,424.02 ND 3,042,424.02 ND DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Programación de eventos De Gestión Fórmula de cálculo Porcentaje de cumplimiento = (Eventos realizados / Eventos programados) x 100 Interpretación Conocer el cumplimiento de los eventos programados de las casas club en el estado. Dimensión del indicador De Gestión Sentido (descendente o ascendente) Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Primero 2015 Avance en el trimestre Avance acumulado Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de la Semáforo % Programado Alcanzado % Alcanzado Programado meta anual (%) Eventos realizados Eventos 218.00 60.00 63.00 105.00% 60.00 63.00 105.00% Eventos programados Eventos 218 00 60.00 63.00 105 00% 63.00 105 00% 28 89% 60.00 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo Eventos Eventos realizados ND ND 346.00 252.00 243.00 221.00 63.00

Descripción del factor de comparación: La prestación de los eventos para los pensionados y jubilados deriva de una programación anual que se establece en coordinación con los responsables de brindar talleres, pláticas y demás eventos de recreación para esta población derechohabiente en específico. Dado que algunos prestadores de servicios pudieran modificar sus itinerarios y afectar la programación original, lo que modificará la cantidad de eventos realizados. Así en esta ocasión, se realizaron 63 eventos de los 60 programados, es decir, tres eventos adicionales. La información de los datos históricos se obtienen de las Cuentas Públicas 2011 al 2014.

366.00

252.00

252.00

221.00

218.00

Criterios de semaforización

Eventos programados

Eventos

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

ND



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

25 Seguridad Social

Prestaciones Económicas y Sociales

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111140TB922262690EX

Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales

UNIDAD RESPONSABLE

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

Avance de la meta al primer trimestre 2015

8 Realizado
8 En proceso



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El incumplimiento derivado de la realización de mayor cantidad de eventos a los programados, se debe fundamentalmente a la modificación en itinerarios de los prestadores de servicio que brindan los talleres y capacitaciones a los pensionados y jubilados. Lo que en esta ocasión, provocaron que se elevará en tres la cantidad de eventos adicionales a los programados. Con el fin de evitar incumplir con lo programado en los siguientes trimestres se establece revisar y programar exclusivamente sobre lo planeado al inicio del presente ejercicio fiscal. El ejercicio presupuestal presenta una variación de \$3,000.00 entre el programado y el modificado en la Casa Club del Pensionado y Jubilado de Hermosillo, derivado de una reclasificación presupuestal en la partida 34501, donde se le redujeron \$307,607 a dicha partida de la Subdirección de Servicios Administrativos para ser distribuido entre varias áreas.

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 el flujo es dificil de predecir.

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