ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE D	EL 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			n de Prestaciones Económicas y Sociales		
OBJETIVO DEL PROYE	CTO O PROCESO	Otorgar a los derechohabientes las	orestaciones ecor	nómicas y sociale	es correspondie	ntes.							
RESULTADO ESPERAD	00	Brindar los apoyos económicos soli	citados por los de	rechohabientes	al Instituto en a	pego a lo señalado	por la Ley 38 y los	convenios ins	titucionales vigente	es, con el fin de	apoyar una mej	or calidad de vid	da.
							Avan	ce en el trime:	stre		A	vance acumulac	do
PRESUPUESTO		Original		Modificado		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
		13,579,681.60		13,579	,681.60	3,394,920.40	4,292,906.07	ND	4,325,073.17	ND	ND	4,325,073.17	
DATOS DEL INDICADO	R												
Nombre del indicador		Prestaciones Contractuales								Tipo	De Ge	stión	
Fórmula de cálculo		Porcentaje de cumplimiento = (Pres	aciones otorgada	s/ prestaciones p	orogramadas) x	100							
Interpretación		Conocer el monto de las prestacione	es contractuales o	torgadas.									
Dimensión del indicado	or	Calidad		1	Sentido (desce	endente o ascende	nte)				Asce	endente	1
Valor (acumulable o no	acumulable)	Si		- 1	Frecuencia de		•		Γ		Trimestral		- 1
valor (acamalable o no	dodinalable)	OI .			i reduciidia de	medicion			L		rimestrai		_
AVANCE DEL INDICADO	OR	Trimestre		Primero 2015]								
	A		vance en el trime	nce en el trimestre		Avance acumulad		do Avance					
Var	riables	Unidad de medida	Meta anual	Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%	respecto de la Semáforo meta anual (%)		
Prestaciones con	ntractuales emitidas	Pesos	2,092.00	523.00	526.12	100.60%		523.00	526.12	100.60%	25.15%		
Prestaciones contractuales programadas		Pesos	2,092.00	523.00	526.12	100.60%		523.00	526.12	100.60%	25.15%		
			COMP	OPTAMIENTO HI	STÓRICO DEL II	NDICADOR HACIA	I A META						_
	Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo		
	Prestaciones	Pesos	ND	ND	ND	ND		ND	1.470.48	526.12			

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/

ND

ND

ND

2,021.76

2,092.00

Criterios de semaforización

Prestaciones contractuales

programadas

Pesos

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

ND



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCES

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

ETCA-III-13

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD RESPONSABLE

25 Seguridad Social		
Prestaciones Económicas y Sociales	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111140TB922262690EX
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	UNIDAD EJECUTORA Subdirec	ción de Prestaciones Económicas y Sociales

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

El incumplimiento de esta meta, se debe fundamentalmente al aumento en la solicitudes de la prestación de canastillas de maternidad. Lo que en esta ocasión, provocó un aumento en el monto de las prestaciones contractuales otrogadas durante en el trimestre. 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. 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