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 Coordinación y Dirección de las Políticas de Seguridad Social

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111140TB902262690D4

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

UNIDAD EJECUTORA Dirección General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Establecer los objetivos y políticas institucionales definiendo el rumbo alineado a la normatividad de la operación del Instituto.

RESULTADO ESPERADO Que los programas y proyectos institucionales cumplan con los propósitos establecidos por la Dirección General, en apego a la normatividad vigente y atendiendo las necesidades de la derechohabiencia.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
50,167,099.83	50,169,079.83	12,541,774.96	877,783.47	ND	12,142,519.72	ND	ND	24,165,340.01	ND

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Informe a la Junta Directiva

Tipo De Gestión

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

Interpretación El cumplimiento de los informes mensuales.

Dimensión del indicador Eficiencia

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: Anualmente se comprometen mínimamente una sesión ordinaria del órgano de gobierno en el Instituto, donde la Dirección General rinde el informe mensual del estado que guarda la administración. En la siguiente liga, se podrán consultar las Actas de la Junta Directiva por cada año de la presente administración: http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/ISSSTESON/Marco+Normativo/Acuerdos/

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

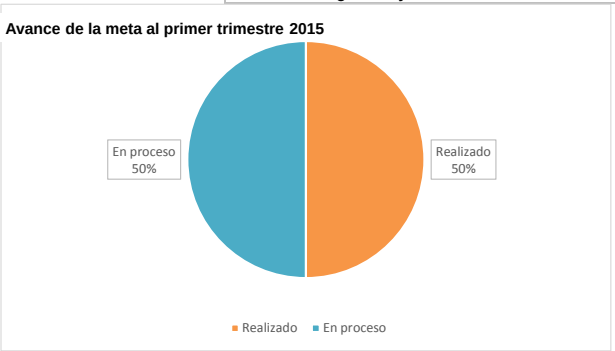
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

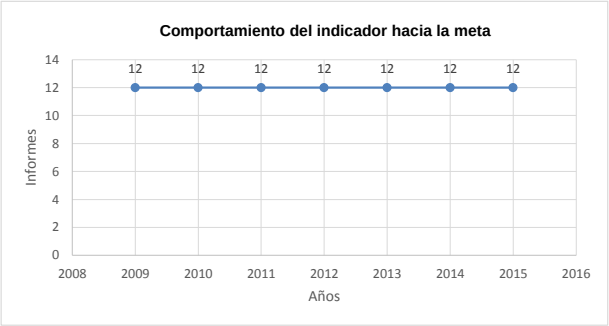
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**25 Seguridad Social**
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**Coordinación y Dirección de las Políticas de Seguridad Social**
CLAVE PROGRAMÁTICA	**2111140TB902262690D4**
UNIDAD RESPONSABLE	**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
UNIDAD EJECUTORA	**Dirección General**





EVALUACIÓN CUALITATIVA

El cumplimiento de la presente meta, se debe a la programación que se realiza al finalizar cada ejercicio fiscal, donde se determinan la cantidad de sesiones ordinarias de la Junta Directiva que se llevarán a cabo, así como un calendario tentativo de programación con fechas. En la normatividad aplicable al Instituto se establece la necesidad de que la Dirección General informé en cada sesión ordinaria el estado que guarda la administración del Instituto, situación que se ha cumplido a cabalidad desde el inicio del presente sexenio. En relación al presupuesto no se llevaron a cabo transferencias presupuestales en el segundo trimestre, por lo que el presupuesto original y el modificado son los mismos reportados en el primer trimestre. El presupuesto programado $12,541,774.96 fue supero con la suma del presupuesto comprometido y el ejercido que dio un total de $13,020,303.19, significando un avance del 103.81 por ciento con respecto a lo programado en el segundo trimestre.

PROSPECTIVA

No aplica

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