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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 25 Seguridad Social

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Prestaciones Económicas y Sociales

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111140TB972262690M7

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

UNIDAD EJECUTORA Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar los servicios de prestaciones económicas y sociales a la derechohabiencia en cumplimiento de la Ley 38.

RESULTADO ESPERADO Proporcionar los recursos para el apoyo de prestaciones económicas en materia de vivienda.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	335,546,264.85	335,546,264.85	83,796,566.00	163,378,080.68	ND	33,170,800.11	ND	ND	51,003,918.04	ND

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados

Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo Porcentaje de cumplimiento = (Cantidad de créditos hipotecarios otorgados en el trimestre)/(Cantidad de créditos hipotecarios programados en el trimestre) x 100

Interpretación Cumplimiento del programa anual de otorgamiento de créditos

Dimensión del indicador Cobertura

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	%		
Cantidad de créditos hipotecarios otorgados en el trimestre	Crédito	805.00	210	No Reportado	#¡VALOR!		210	199	94.76%	24.72%	
Cantidad de créditos hipotecarios programados en el trimestre	Crédito	805.00	210	No Reportado	#¡VALOR!		210	199	94.76%	24.72%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Cantidad de créditos hipotecarios otorgados en el trimestre	Créditos	649.00	1,031.00	1,072.00	742.00		849.00	803.00	805.00	
Cantidad de créditos hipotecarios programados en el trimestre	Créditos	682.00	597.00	1,005.00	1,072.00		1,072.00	1,072.00	805.00	

Descripción del factor de comparación: Los avances en el otorgamiento de los créditos programados dependen en gran medida de los acuerdos que se logren con los organismos que cuentan con derecho al crédito de vivienda en las prestaciones económicas acordados con el Instituto, lo cual genera la obligación de la aportación por este concepto. De esta forma, las necesidades de créditos de los derechohabientes afiliados a estos organismos, son los determinantes en la cantidad de créditos que pueden otorgarse en un determinado ejercicio fiscal; asimismo, el cumplimiento de las obligaciones en cuestión de aportaciones y las recuperaciones son igualmente importantes en la prestación económica en cuestión. Como puede observarse del 2009 al 2014 el cumplimiento de entrega promedia 93.56%, información que se puede corrobar a través de los informes de la Cuenta Pública en la siguiente liga: http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretarías/Secretaría+de+Hacienda/Cuenta+Pública+Estatal/Cuentas+Públicas.htm, así como en los indicadores de gestión comprometidos en el SIEGESON en la liga: http://siegeson.sonora.gob.mx/portalTransparencia/organismo/22/2014/1/12/3/Trimestre/4

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

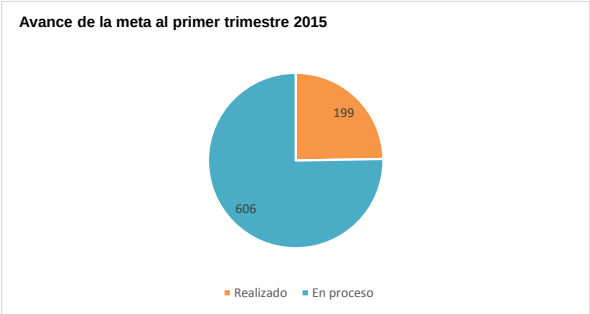
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

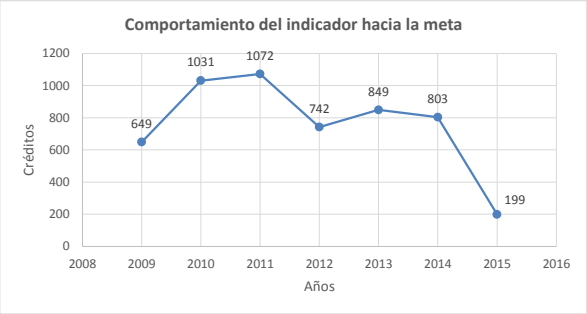
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**25 Seguridad Social**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**Prestaciones Económicas y Sociales**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**2111140TB972262690M7**
UNIDAD RESPONSABLE	**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**	**UNIDAD EJECUTORA**	**Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





EVALUACIÓN CUALITATIVA

No se reporto el avance programático del segundo trimestre de 2015 por parte de la unidad administrativa. En relación al avance presupuestal, se llevó a cabo una transferencias presupuestal por $40,000 en la partida 33302 del Programa de Fomento a la Vivienda de la propia Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda hacia la partida 23401 del Programa Administración FOVISSSTESON por esos mismo $40,000, quedando aprobada en el Acta de sesión ordinaria número 624 del mes de Mayo de 2015 de la H. Junta Directiva. Asimismo, se hizo una corrección en el monto de las cifras del presupuesto original y del modificado con respecto a lo presentado en el primer trimestre.

PROSPECTIVA

Se deberán llevar a cabo las acciones para evitar la recurrencia de no reportar el avance programático.

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