

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 D	EL PROGRAMA	25 Seguridad Social											
NOMBRE DEL PROYEC	TO O PROCESO	Atención a la Salud					CLAVE PROGRAMÁTICA			2111140TB912262690MJ			
UNIDAD RESPONSABLE Instituto de Seguridad y Servicios Socia			os Sociales de	s de los Trabajadores del Estado de Sonora			UNIDAD EJECUTORA			Subdirección de Servicios Médicos			
OBJETIVO DEL PROYE	CTO O PROCESO	Brindar la atención médica a los derech	ohabientes qu	ie lo soliciten.									
RESULTADO ESPERAD	00	Proporcionar los servicios auxiliares ne	ecesarios para	complementar la	a atención mé	dica brindada a los	s derechohabientes.						
							Avanc	e en el trimestr	е			Avance acumulado	0
PRESUPUESTO		Original		Modificado		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
		1,301,637,722.61		1,281,900,333.61		325,409,430.65	307,984,949.44	ND	215,194,316.02		ND	369,758,107.76	
DATOS DEL INDICADO	R	Informe de los servicios auxiliares									Tipo	De Ges	stión
Fórmula de cálculo		Porcentaje de cumplimiento = (Informes	realizados)/(I	nformes program	nados) x 100								
Interpretación		El cumplimiento de los informes mensu	عماد	<u> </u>									
•		-	ales.	-									
Dimensión del indicado	r	Eficiencia			Sentido (des	cendente o ascend	lente)				Asc	endente]
Valor (acumulable o no acumulable)		Si Frecuencia de medición									Trimestral]
AVANCE DEL INDICADO	OR	Trimestre		Segundo 2015]								
Variables				Avance en el trimestre		estre	Avance acumulado		Avance				
		Unidad de medida	Meta anual	Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%	respecto de la meta anual (%)	Semáforo	
Informes realizados		Informes	12.00	3.00	2.00	66.66		6.00	5.00	83.33	41.67		
Informes programados		Informes	12.00	3.00	2.00	66.66		6.00	5.00	83.33	41.67		
			COMPOR	RTAMIENTO HIST	TÓRICO DEL I	NDICADOR HACIA	I A MFTA						
	Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo		

Informes realizados	Informes	NA	NA	NA	NA		NA	NA	12.00	
Informes programados	Informes	NA	NA	NA	NA		NA	NA	12.00	
Descripción del factor de comparación. Como parte de informar los servicios que ofrecen y entregan los auxiliares del servicio médico, se estableció la presente meta donde se informan las acciones del abasto										

del medicamento, información en salud y el trámite de los pagos a los servicios médicos subrogados. Dado que es información que se está implementando dentro del POA para el ejercicio fiscal 2015, no existen datos de años anteriores de forma concentrada.

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

ETCA-III-13

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 25 Seguridad Social NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Salud CLAVE PROGRAMÁTICA 2111140TB912262690MJ UNIDAD RESPONSABLE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Servicios Médicos Realizado 42% En proceso 58%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El cumplimiento de la presente meta, se debe principalmente a que no se proporcionó la información completa de los informes individuales de los servicios auxiliares a la Unidad de Planeación e Innovación Institucional para llevar a cabo la evaluación del avance programático. En cuanto al ejercicio presupuestal las cifras de presupuesto original y modificado al primer trimestre se mantienen.

PROSPECTIVA

Se tomaran las acciones necesarias para encausar la meta, asegurando la entrega puntual de la información.

Realizado En proceso

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