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 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 Brindar los apoyos económicos solicitados por los derechohabientes al Instituto en apego a lo señalado por la Ley 38 y los convenios institucionales vigentes, con el fin de apoyar una mejor calidad de vida.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
13,579,681.60	13,579,681.60	3,394,920.40	239,096.25	ND	1,550,527.30	ND	ND	5,875,600.47	ND

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Prestaciones Contractuales

Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo Porcentaje de cumplimiento = (Prestaciones otorgadas/ prestaciones programadas) x 100

Interpretación Conocer el monto de las prestaciones contractuales otorgadas.

Dimensión del indicador Calidad

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Si

Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** Segundo 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
Prestaciones contractuales emitidas	Pesos	2,092.00	523.00	540.08	103.27%		1,046.00	1,066.20	101.93%	50.97%	
Prestaciones contractuales programadas	Pesos	2,092.00	523.00	540.08	103.27%		1,046.00	1,066.20	101.93%	50.97%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Prestaciones contractuales emitidas	Pesos	ND	ND	ND	ND		ND	1,470.48	2,092.00	
Prestaciones contractuales programadas	Pesos	ND	ND	ND	ND		ND	2,021.76	2,092.00	

Descripción del factor de comparación: Las prestaciones contractuales se encuentran estipuladas en los convenios anuales que se acuerdan entre las autoridades de ISSSTESON y el sindicato de trabajadores del Instituto, ahí se fijan los monton anuales a pagar. La variación que podría detectarse en relación a la programación, se debe fundamentalmente a lo antes expuesto, dado que los convenios se firman y avalan en el mes de abril de cada año fiscal. 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/

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

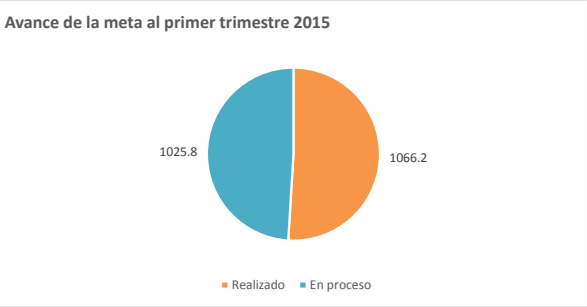
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

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**	**2111140TB922262690EX**
UNIDAD RESPONSABLE	**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**	**UNIDAD EJECUTORA**	**Subdirección 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 las prestaciones contractuales. Lo que en esta ocasión, provocó un aumento en el monto de las prestaciones contractuales otrogadas 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. En cuanto al ejercicio presupuestal, losn montos de original anual y modificado permanecen igual al primer trimestre.

PROSPECTIVA

La variación es mínima, aunque se tomarán las acciones pertinentes para garantizar mantener el cumplimiento de la presente meta.

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