| | |
|---|---|
| | **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:** | | 25 - SEGURIDAD SOCIAL | |
| **NOMBRE DEL PROCESO:** | | ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS | |
| **CLAVE PROGRAMATICA:** | | 2111140TB962262690FF | |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | **UNIDAD EJECUTORA:** | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO. | |

**DATOS DEL INDICADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE INDICADOR:** | | PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS. | |
| **TIPO:** | | ESTRATÉGICO | |
| **RESULTADO ESPERADO:** | | PROPORCIONAR LOS RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO. | |
| **FORMULA CALCULO:** | | PORCENTAJE DE CAPTACIÓN = (RECURSOS CAPTADOS COMO INGRESOS PROPIOS EN EL TRIMESTRE)/(RECURSOS PRESUPUESTADOS A CAPTAR EN EL TRIMESTRE) X 100 | |
| **INTERPRETACION:** | | AVANCE EN LA CAPTACIÓN PRESUPUESTADO ANUAL DE INGRESOS PROPIOS. | |
| **DIMENSION DEL INDICADOR:** | ALINEACION R | **SENTIDO:** | ASCENDENTE |
| **VALOR:** | ACUMULABLE | **FRECUENCIA MEDICION:** | TRIMESTRAL |

| **AVANCE DEL INDICADOR:** | | | | | | | **TRIMESTRE** | Trimestre 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **META ANUAL** | **AVANCE DEL TRIMESTRE** | | | **AVANCE ACUMULADO** | | | **AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL** | **SEMAFORO** | |
| | **PROGRAMADO** | **ALCANZADO** | **%** | **PROGRAMADO** | **ALCANZADO** | **%** | | | |
| 4046912.12 | 1011728.03 | 1235591.09 | 122.12 | 3035184.09 | 3209933.18 | 105.75 | 79.31 | | |
| **EVALUACIÓN CUALITATIVA** | | | | La presente meta cumple con lo programado ya que se logró captar un 103.81% de recursos presupuestados; de la misma manera se logró superar la meta estimada al alcanzar el 122.13% de los 1,011,728.03 miles de pesos programados originalmente. Es importante mencionar que ni las metas ni los indicadores de las áreas en cuestión fueron afectados a como fueron estipulados en el Programa Anual 2015. | | | | | |
| **PROSPECTIVA** | | | | No Aplica | | | | | |
| **FACTOR DE COMPARACIÓN** | | | | Los ingresos captados al cierre del ejercicio fiscal dependen del nivel de cumplimiento de pago de los organismos y ayuntamientos afiliados al Instituto, en dado caso que las finanzas públicas de las instancias antes mencionadas se vean afectadas, los ingresos presupuestados a captar se reducen para el ISSSTESON. Los datos expuestos se pueden consultar en las Cuentas Públicas de cada ejercicio fiscal. | | | | | |