| | |
|---|---|
| | **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:** | | PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES | |
| **CLAVE PROGRAMATICA:** | | 2111140TB922262690EX | |
| **UNIDAD RESPONSABLE:** | INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | **UNIDAD EJECUTORA:** | SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES |
| **OBJETIVO DEL PROCESO:** | | OTORGAR A LOS DERECHOHABIENTES LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES CORRESPONDIENTES. | |

**DATOS DEL INDICADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE INDICADOR:** | | PRESTACIONES CONTRACTUALES | |
| **TIPO:** | | DE GESTIÓN | |
| **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. | |
| **FORMULA CALCULO:** | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (PRESTACIONES OTORGADAS/ PRESTACIONES PROGRAMADAS) X 100 | |
| **INTERPRETACION:** | | CONOCER EL MONTO DE LAS PRESTACIONES CONTRACTUALES OTORGADAS. | |
| **DIMENSION DEL INDICADOR:** | CALIDAD | **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** | **%** | | |
| 2092 | 523 | 496.74 | 94.97 | 1569 | 1562.94 | 99.61 | 74.71 | |
| **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. |
| **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/ |