CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	**Clave Programática**	2111140TB902262690D4
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	**Unidad Ejecutora**	DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	ESTABLECER LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEFINIENDO EL RUMBO ALINEADO A LA NORMATIVIDAD DE LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO.		
Resultado Esperado	INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA	**Tipo**	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (INFORMES REALIZADOS)/(INFORMES PROGRAMADOS) X 100		
Interpretación	EL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES MENSUALES.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
Informes realizados	Informes
Informes programados	Informes

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informe a la Junta Directiva	Porcentaje	12	12	12	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El cumplimiento de la presente meta, se debe a la programación que se realiza al finalizar cada ejercicio fiscal, donde se determinan la cantidad de sesiones ordinarias de la Junta Directiva que se llevarán a cabo, así como un calendario tentativo de programación con fechas. En la normatividad aplicable al Instituto se establece la necesidad de que la Dirección General informé en cada sesión ordinaria el estado que guarda la administración del Instituto, situación que se ha cumplido a cabalidad desde el inicio del presente sexenio.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	**25 - SEGURIDAD SOCIAL**		
Nombre del Proyecto o Proceso	**ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS**	**Clave Programática**	**2111140TB962262690FF**
Unidad Responsable	**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO**	**Unidad Ejecutora**	**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**
Objetivo del Proceso o Proyecto	**ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.**		
Resultado Esperado	**PROPORCIONAR LOS RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO.**		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	**PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS**	**Tipo**	**ESTRATÉGICO**
Fórmula de cálculo	**PORCENTAJE DE CAPTACIÓN = (RECURSOS CAPTADOS COMO INGRESOS PROPIOS EN EL TRIMESTRE)/(RECURSOS PRESUPUESTADOS A CAPTAR EN EL TRIMESTRE) X 100**		
Interpretación	**AVANCE EN LA CAPTACIÓN PRESUPUESTADO ANUAL DE INGRESOS PROPIOS.**		
Dimensión del indicador	**ALINEACION R**		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	**Unidad de medida**
Ingresos captados	Miles de Pesos
Ingresos programados captar	Pesos

Indicador	**Unidad de medida**	**Meta anual**	**Modificación**	**Resultado**	**Semáforo**
Porcentaje de captación de recursos propios	Porcentaje	4,046,912.12	4,671,474.62	4,671,474.62	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta cumple con lo programado ya que se logró captar un 115.43% de recursos presupuestados. Lo anterior, dado que se recibieron mayores recursos de parte de los organismos afiliados. 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.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS	**Clave Programática**	2111140TB932262690MI
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	**Unidad Ejecutora**	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.		
Resultado Esperado	PROPORCIONAR LOS RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ADQUISICIONES REALIZADAS	**Tipo**	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (INFORMES REALIZADOS)/(INFORMES PROGRAMADOS) X 100		
Interpretación	INFORMAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES PROGRAMADAS.		
Dimensión del indicador	ALINEACION R		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
Informes realizados	Informes
Informes programados	Informes

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informe de adquisiciones realizadas	Porcentaje	12	12	12	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta cumple con lo programado, debido a que obligatoriamente deben presentarse mensualmente a la H. Junta Directiva informes de las adquisiciones realizadas y el avance del Programa Anual de Adquisiciones, así como se presentan al Comité de Adquisiciones.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS	**Clave Programática**	2111140TB932262690MI
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	**Unidad Ejecutora**	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.		
Resultado Esperado	PROPORCIONAR LOS RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	SERVICIOS DE APOYO ADMINSTRATIVO	**Tipo**	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (INFORMES REALIZADOS)/(INFORMES PROGRAMADOS) X 100		
Interpretación	INFORMAR SOBRE LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO BRINDADOS A LOS PROCESOS DEL INSTITUTO.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
Informes realizados	Informes
Informes programados	Informes

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informe de servicios administrativos de apoyo	Porcentaje	12	12	12	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta se cumple, debido a que a partir del presente año es una política establecida por la Dirección General que se integren un informe de los servicios internos prestados, con el fin de apoyar en la evaluación del desempeño de las áreas del Instituto.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 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	**Unidad Ejecutora**	COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL FONDO DE LA VIVIENDA
Objetivo del Proceso o Proyecto	BRINDAR LOS SERVICIOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES A LA DERECHOHABIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 38.		
Resultado Esperado	CONOCER LA CANTIDAD DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA APOYO DE VIVIENDA.		

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		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
Créditos otorgados	Créditos
Créditos programados	Créditos

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados	Porcentaje	890	798	798	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No se alcanzó lo programado para esta meta en el segundo trimestre de 2015 ya que los organismo afiliados al instituto que tienen derecho a la prestación modificaron su programación interna de asignación de créditos. Lo que provocó el incumplimiento de la meta anual, alcanzando solamente 798 créditos entregados de los 890 programados, es decir una diferencia de 98 créditos. De esta forma se corrigen los datos presentados en el cuarto trimestre del 2015, derivado de un error de captura de la información.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 2015**

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	JUBILACIONES Y PENSIONES	**Clave Programática**	2111140TB922262690EV
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	**Unidad Ejecutora**	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
Objetivo del Proceso o Proyecto	BRINDAR EL APOYO ECONÓMICO EN MATERIA DE PENSIONES Y JUBILACIONES QUE SE SOLICITE Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA LEY 38, PARA GARANTIZAR UN VIDA DE CALIDAD PARA LA DERECHOHABIENCIA.		
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.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PAGO DE NÓMINA DE PENSIONADOS.	**Tipo**	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (MONTO PAGADO / MONTO PROGRAMADO) X 100		
Interpretación	CONOCER EL MONTO DE NÓMINA PAGADO TRIMESTRALMENTE.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
Monto del recurso ejercido	Pesos
Monto del recurso programado	Pesos

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo

Pago de nómina de pensionados	Porcentaje	2,419,005,527.96	2,397,055,455	2,281,138,411	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se cumple con el 94.03 por ciento de la meta programada de 2,419,005,527.96 pesos; alcanzando un total de egresos por concepto de la nómina de jubilaciones y pensiones de 2,281,138,411 pesos. Con estos datos se corrigen las cifras presentadas al Cuarto Trimestre 2015, con la información del cierre del ejercicio. La diferencia entre lo programado y ejercido asciende a 137,867,116.96 pesos.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 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	**Unidad Ejecutora**	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
Objetivo del Proceso o Proyecto	OTORGAR A LOS DERECHOHABIENTES LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES CORRESPONDIENTES.		
Resultado Esperado	OTORGAR A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS LAS PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE LAS CASAS CLUB DEL PENSIONADO Y JUBILADO A LO LARGO DEL ESTADO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	**Tipo**	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRÁMADOS) X 100		
Interpretación	CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE LAS CASAS CLUB EN EL ESTADO.		
Dimensión del indicador	ALINEACION R		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
Eventos realizados	Eventos
Eventos programados	Eventos

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Programación de eventos	Porcentaje	218	196	196	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta cumplió con el 89.90 por ciento de la programación de los 218 eventos, mismos que derivados de la modificación de los itinerarios de los responsables de brindar los talleres, cursos y sesiones de capacitación a pensionados y jubilados, solamente permitió que se cumplieran con 196 de ellos, es decir, 22 eventos menos a los programados originalmente.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 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**
Unidad Ejecutora	**SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES**
Objetivo del Proceso o Proyecto	**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.**

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**		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	**Unidad de medida**
Recursos ejercidos	Miles de pesos
Recursos programados	Eventos

Indicador	**Unidad de medida**	**Meta anual**	**Modificación**	**Resultado**	**Semáforo**
Prestaciones Contractuales	Porcentaje	2.092	2093.4	2093.4	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta cumplió con el 100.06 por ciento de la programación de los 2,092 miles de pesos, derivado de las solicitudes de canastillas recibidas por parte de los integrantes de los organismos afiliados que cuenta con fdichas prestaciones. Así se corrigen las cifras presentadas en el informe del Cuarto Trimestre 2015, que fueron erróneamente capturadas.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 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	**Unidad Ejecutora**	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	BRINDAR LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS DERECHOHABIENTES QUE LO SOLICITEN.		
Resultado Esperado	CONOCER EL PORCENTAJE DE SERVICIO BRINDADO CONTRA EL PROGRAMADO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	CONSULTAS GENERALES BRINDADAS	**Tipo**	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (CONSULTAS REALIZADAS)/(CONSULTAS PROGRAMADAS) X 100		
Interpretación	CONOCER EL PORCENTAJE DE SERVICIO BRINDADO CONTRA EL PROGRAMADO.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
Consultas brindadas	Consultas
Consultas programadas	Consultas

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Consultas generales brindadas	Consultas	413.200	388.463	388.463	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En la presente meta se brindaron un total de 388,463 consultas de médico general y/o familiar, de un total programado de 413,200. Es decir una diferencia de 24,737 consultas. La reducción se debe a que la programación había tomado en consideración algún brote de una enfermedad de temporada que se había presentado en el 2014 y que había impactado de manera importante en el número de consultas proporcionadas, frente al antecedente se consideró un margen en la planeación de las consultas para el 2015, programando un margen de alza ante una situación similar.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 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	**Unidad Ejecutora**	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	BRINDAR LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS DERECHOHABIENTES QUE LO SOLICITEN.		
Resultado Esperado	BRINDAR LA ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL A LOS DERECHOHABIENTES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	CONSULTAS DE URGENCIAS BRINDADAS	**Tipo**	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (CONSULTAS REALIZADAS)/(CONSULTAS PROGRAMADAS) X 100		
Interpretación	CONOCER EL PORCENTAJE DE SERVICIO BRINDADO CONTRA EL PROGRAMADO.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
Consultas brindadas	Consultas
Consultas programadas	Consultas

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Consultas especialiades brindadas	Consultas	146.000	149.760	149.760	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En la presente meta se brindaron un total de 149,760 consultas de urgencias, de un total programado de 146,000. Es decir una diferencia de 3,760 consultas. La reducción se debe a que la programación había tomado en consideración algún brote de una enfermedad de temporada que se había presentado en el 2014 y que había impactado de manera importante en el número de consultas proporcionadas, frente al antecedente se consideró un margen en la planeación de las consultas para el 2015, programando un margen de alza ante una situación similar.

CPCA-III-13

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evalucaión de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO **AÑO: 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	**Unidad Ejecutora**	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	BRINDAR LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS DERECHOHABIENTES QUE LO SOLICITEN.		
Resultado Esperado	BRINDAR LA ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL A LOS DERECHOHABIENTES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	CONSULTAS DE ESPECIALISTAS BRINDADAS	**Tipo**	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (CONSULTAS REALIZADAS)/(CONSULTAS PROGRAMADAS) X 100		
Interpretación	CONOCER EL PORCENTAJE DE SERVICIO BRINDADO CONTRA EL PROGRAMADO.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida
Consultas brindadas	Consultas
Consultas programadas	Consultas

Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Consultas generales brindadas	Consultas	282.600	269.353	269.353	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En la presente meta se brindaron un total de 269,353 consultas de especialista, de un total programado de 282,600. Es decir una diferencia de 13,247 consultas. La reducción se debe a que la programación había tomado en consideración algún brote de una enfermedad de temporada que se había presentado en el 2014 y que había impactado de manera importante en el número de consultas proporcionadas, frente al antecedente se consideró un margen en la planeación de las consultas para el 2015, programando un margen de alza ante una situación similar.