

# A N E X O S

## INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

### Anexo 1

#### "DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO"

##### 1. Identificación del proyecto presupuestario:

**Clave y nombre:** 0701050102 "Prestaciones Sociales y Culturales"

**Entidad Responsable:** 203FO Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

**Unidad Ejecutora:** Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social)

##### 2. Problema central o necesidad que pretende atender el proyecto:

Otorgar prestaciones potestativas, brindando educación y cuidado a los hijos de servidores públicos a través de las Estancias Infantiles y servicios de hospedaje y alimentación, entre otros que se ofrecen en el Centro Social.

##### 3. Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente y sectoriales a los que se vincula el proyecto:

El proyecto se vincula con el Programa Sectorial y el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 - 2017, conforme lo siguiente:

###### **a) Programa Sectorial:**

Gobierno Solidario 2012-2017

Objetivo 4. "Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

Estrategia 4.2. Atender las necesidades sociales de los adultos mayores.

Estrategia 4.3. Apoyar a las mujeres que trabajan y a las madres solteras.

Tema 57. Servicios para los adultos mayores.

Tema 61. Servicios para la mujer

Línea de acción: Garantizar el acceso de los adultos mayores a los servicios de salud y alimentación.

Línea de acción: Ofrecer el servicio integral de estancias infantiles y jardines de niños en apoyo a las madres trabajadoras.

###### **b) Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017:**

Pilar Temático 1: Gobierno Solidario

Objetivo 4. "Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad"

4.2 Estrategia. Atender las necesidades sociales de los adultos mayores.

4.3 Estrategia. Apoyar a las mujeres que trabajan y a las madres solteras.

Línea de acción: Garantizar el acceso de los adultos mayores a los servicios de salud y alimentación.

Línea de acción: Ofrecer el servicio integral de estancias infantiles y jardines de niños en apoyo a las madres trabajadoras.

##### 4. Descripción de objetivos, bienes y/o servicios del proyecto:

Otorgar prestaciones potestativas, brindando educación y cuidado a los hijos de servidores públicos a través de las Estancias Infantiles y servicios de hospedaje y alimentación, entre otros que se ofrecen en el Centro Social.

##### 5. Identificación de la población potencial, objetivo y atendida:

Para el proyecto presupuestal "Prestaciones Sociales y Culturales" se definen las poblaciones conforme lo siguiente:

**a) Población potencial:** servidores públicos y pensionados.

**b) Población objetivo:** servidores públicos con hijos de entre 3 meses de edad hasta 5 años 11 meses; y pensionados de 65 años o más que no cuenten con patrimonio.

**c) Población atendida:** 537 niños en las estancias Infantiles del ISSEMyM, así como 36 residentes en el Centro Social.

**d) Población beneficiada:** 459 servidores públicos.

##### 6. Cobertura y mecanismo de focalización:

Mediante el diagnóstico del proyecto "Prestaciones Sociales y Culturales", se identifica que la cobertura de proporcionar cuidado y atención en edad lactante, materna y preescolar, es de 560 menores al ser la capacidad instalada de las dos Estancias para el Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; por otra parte en el Centro Social "Eva Sámano de López Mateos" se cuenta con una capacidad de atención para 45 adultos mayores.

Así mismo, los mecanismos de focalización son a través del cumplimiento de lo establecido en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, impulsando diversas normas de operación, reglamentos y manuales donde, se establecen las condiciones y requisitos para tener acceso a los servicios y prestaciones que se otorgan en el ISSEMyM y que están vinculadas a este proyecto.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 1

"DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO"

**7. Presupuesto aprobado:**

Para el proyecto "Prestaciones Sociales y Culturales", el presupuesto autorizado modificado al cierre del ejercicio fiscal 2013 ascendió a 49,056.7 miles de pesos

**8. Principales metas de indicador a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad del proyecto evaluado:**

Indicador	Metas	Nivel
Prestaciones socioeconómicas	Servidores públicos beneficiados Servidores públicos afiliados	Propósito
Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles respecto de la capacidad total instalada	Niños atendidos Ausentismo Capacidad Instalada en las Estancias Infantiles	Componente
Porcentaje de residentes atendidos respecto de la capacidad instalada	Residentes atendidos Capacidad instalada	Componente
Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles	Niños atendidos en las Estancias Infantiles Niños programados para su atención en las Estancias Infantiles	Actividad
Porcentaje de residentes atendidos	Residentes atendidos Residentes programados	Actividad

**9. Valoración del diseño del proyecto respecto a la atención del problema o necesidad:**

El diseño del proyecto evaluado cumple con la atención de la necesidad de otorgar prestaciones potestativas, brindando educación y cuidado a los hijos de servidores públicos a través de las Estancias Infantiles, y servicios de hospedaje y alimentación, entre otros que se ofrecen en el Centro Social, considerando que las metas con las que se integran los indicadores están directamente relacionadas con estos servicios.

Así mismo, se identificó que las acciones realizadas se encuentran vinculadas con diversos ordenamientos normativos de la planeación estatal y sectorial.

Cabe destacar, que se cuenta con herramientas para identificar la población a la cual se focaliza los servicios brindados, desde la potencial hasta la realmente beneficiada y atendida; sin embargo, es recomendable que la unidad responsable del proyecto cuente con un documento que precise las características que integran a cada grupo poblacional.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se implementaron medidas para la ejecución de un Presupuesto basado en Resultados (PbR), permitiendo diseñar esquemas de evaluación y rendición de cuentas; por lo anterior, se llevó a cabo la implementación de la Metodología del Marco Lógico como herramienta para la evaluación de los resultados e impacto de los mismos; es así que se elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestal "Seguridad Social", fortaleciendo el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED) que ejecuta el Instituto, al analizar, actualizar y evaluar un total de 8 indicadores en el año 2013 por todos los niveles de la MIR, permitiendo medir el objetivo del programa.

Finalmente, la evaluación permitió identificar oportunidades de mejora tendientes a coadyuvar en la planeación y ejecución del proyecto presupuestal antes citado, para garantizar que las acciones realizadas se desarrollen con transparencia contribuyendo a la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 2

"METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO"

Programa Presupuestario:	Seguridad Social
Proyecto Presupuestario:	Prestaciones sociales y culturales
Unidad Responsable:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Unidad Ejecutora:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social)
Tipo de Evaluación:	Diseño Programático

Si bien no se cuenta con un documento oficial para la determinación de la población potencial y objetivo; en apego al objetivo del proyecto presupuestal "Otomar prestaciones potestativas, brindando educación y cuidado a los hijos de servidores públicos a través de las Estancias Infantiles y servicios de hospedaje y alimentación, entre otros que se ofrecen en el Centro Social"; se puede identificar fácilmente la población a la cual va referenciado el mismo; en este sentido, el criterio de esta población, así como la población de referencia, beneficiaria y atendida se identifican conforme a lo siguiente:

<b>Población de referencia:</b>	Todos los derechohabientes (servidores públicos, pensionados, pensionistas y dependientes económicos)
<b>Población potencial:</b>	Servidores públicos y pensionados
<b>Población objetivo:</b>	Servidores públicos con hijos de entre 3 meses de edad hasta 5 años 11 meses Pensionados de 65 años o más que no cuenten con patrimonio
<b>Población beneficiaria (para el año 2013):</b>	459 servidores públicos 36 residentes
<b>Población atendida (para el año 2013):</b>	537 niños 36 residentes

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 3

"PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS"

Programa Presupuestario:	Seguridad Social
Proyecto Presupuestario:	Prestaciones sociales y culturales
Unidad Responsable:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Unidad Ejecutora:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social)
Tipo de Evaluación:	Diseño Programático

Toda vez que dentro del proyecto "Prestaciones Sociales y Culturales" se otorga atención tanto a los hijos de los servidores públicos en las Estancias Infantiles del Instituto como a los pensionados a través del Centro Social, se tienen las siguientes consideraciones para cada uno de ellos:

***Atención a niños en las Estancias Infantiles:*** La información se encuentra sistematizada a través de una base de datos donde se registra la información obtenida de la "Cédula de Inscripción-Reinscripción", misma que se actualiza para los infantes en preescolar de manera anual y para los infantes en lactante y maternal la actualización de datos se genera conforme la oferta y demanda del servicio, o bien cuando el servidor público expresa cambios en la misma; conservando toda la información de los servidores públicos beneficiarios y usuarios (niños) en expedientes personales bajo el resguardo de las áreas de Trabajo Social, Pediatría y Administración, con las medidas de seguridad necesarias que garanticen la protección de sus datos personales. Así mismo, la actualización de la información la realiza en apego a lo establecido en el Procedimiento Operativo de la Inscripción y Reinscripción de Niños en Estancias Infantiles, contando con un listado de servidores públicos especificando el nombre y clave de la dependencia y número de servidores públicos beneficiados.

***Atención en el Centro Social:*** Una vez cumplidos los requisitos de ingreso al Centro, el área de Trabajo Social realiza un estudio socioeconómico al solicitante en el cual se identifican aspectos generales de su persona y de las condiciones familiares, sociales y económicas en las que vive; siendo importante señalar, que el estudio socioeconómico no se actualiza periódicamente, ya que el pensionado y/o pensionista al residir en el Centro Social no cambia sus condiciones de vida, modificando únicamente su condición de salud, así como los datos de sus familiares y amigos más allegados, integrándose toda la información en un expediente personal, mismo que se encuentra bajo el resguardo de la Dirección del Centro y el área de Trabajo Social, con las medidas de seguridad necesarias que garanticen la protección de sus datos personales.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 4  
"INDICADORES"

Proyecto Presupuestario:	Seguridad Social
Programa Presupuestario:	Prestaciones sociales y culturales
Unidad Responsable:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Unidad Ejecutora:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social)
Tipo de Evaluación:	Diseño Programático

Nivel de objetivo	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores												
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	PREGUNTA 15 ¿Los Indicadores cumplen con las siguientes características?				PREGUNTA 16 ¿Las Fichas Técnicas de los Indicadores del programa cuentan con la siguiente información?					
					Claro	Relevante	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de Medición	Línea base (meta anual)	Metas	Comportamiento del Indicador
<b>Fin</b>														
	Contribuir a garantizar el pago futuro de las pensiones conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, a través de la liquidez en la reserva técnica, derivado del pago de las cuotas y aportaciones manteniendo un equilibrio financiero.	Cobertura de la reserva técnica	(Reserva técnica / Monto anual de pensiones)	Anual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Propósito</b>														
	Servidores públicos beneficiados con las prestaciones socioeconómicas establecidas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que permitan contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los derechohabientes.	Prestaciones Socioeconómicas	(Servidores públicos beneficiados / Servidores públicos afiliados) * 100	Semestral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Componentes</b>														
	Pago de las pensiones conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, derivado de la relación de los servidores públicos activos por cada pensionado.	Coefficiente demográfico de pensiones en curso de pago	(Servidores públicos activos / Pensiones en curso de pago)	Trimestral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Suficiente cobertura de las prestaciones potestativas otorgadas a los servidores públicos con la atención de sus hijos en las Estancias Infantiles.	Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles respecto de la capacidad total instalada	((Niños atendidos - Ausentismo) / Capacidad Instalada en las Estancias Infantiles) * 100	Anual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Suficiente cobertura de las prestaciones potestativas otorgadas a los adultos mayores pensionados.	Porcentaje de residentes atendidos respecto de la capacidad total instalada	(Residentes atendidos / Capacidad instalada) * 100	Anual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Actividades</b>														
	Aplicación del pago de la nómina de pensionados y pensionistas de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje de pensiones otorgadas	(Pensiones en curso de pago otorgadas / Pensiones en curso de pago programadas) * 100	Trimestral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Otorgamiento del servicio para el cuidado y atención de los niños en edad lactante, materna y preescolar en las Estancias Infantiles del Instituto.	Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles	(Niños atendidos en las Estancias Infantiles / Niños programados para su atención en las Estancias Infantiles) * 100	Anual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Otorgamiento del servicio para la atención a los jubilados que residen en el Centro Social "Eva Sámano de López Mateos".	Porcentaje de residentes atendidos	(Residentes atendidos / Residentes programados) * 100	Anual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 5  
"METAS DEL PROGRAMA"

Proyecto Presupuestario:	Seguridad Social
Programa Presupuestario:	Prestaciones sociales y culturales
Unidad Responsable:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Unidad Ejecutora:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social)
Tipo de Evaluación:	Diseño Programático

Nivel de objetivo	Nombre del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de Mejora de la Meta
<b>Fin</b>							
	Cobertura de la reserva técnica	Reserva técnica	SI	La descripción de la unidad de medida de las metas, se observan en la ficha técnica del indicador.	SI	Las metas contribuyen al cumplimiento del objetivo del indicador.	NO
		Monto anual de pensiones	SI		SI		NO
<b>Propósito</b>							
	Prestaciones Socioeconómicas	Servidores públicos beneficiados	SI	La descripción de la unidad de medida de las metas, se observan en la ficha técnica del indicador.	SI	Las metas contribuyen al cumplimiento del objetivo del indicador.	NO
		Servidores públicos afiliados	SI		SI		NO
<b>Componentes</b>							
	Coeficiente demográfico de pensiones en curso de pago	Servidores públicos activos	SI	La descripción de la unidad de medida de las metas, se observan en la ficha técnica del indicador.	SI	Las metas contribuyen al cumplimiento del objetivo del indicador.	NO
		Pensiones en curso de pago	SI		SI		NO
	Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles respecto de la capacidad total instalada	Niños atendidos	SI	La descripción de la unidad de medida de las metas, se observan en la ficha técnica del indicador.	SI	Las metas contribuyen al cumplimiento del objetivo del indicador.	NO
		Ausentismo	SI		SI		NO
		Capacidad Instalada en las Estancias Infantiles	SI		SI		NO
	Porcentaje de residentes atendidos respecto de la capacidad total instalada	Residentes atendidos	SI	La descripción de la unidad de medida de las metas, se observan en la ficha técnica del indicador.	SI	Las metas contribuyen al cumplimiento del objetivo del indicador.	NO
		Capacidad instalada	SI		SI		NO
<b>Actividades</b>							
	Porcentaje de pensiones otorgadas	Pensiones en curso de pago otorgadas	SI	La descripción de la unidad de medida de las metas, se observan en la ficha técnica del indicador.	SI	Las metas contribuyen al cumplimiento del objetivo del indicador.	NO
		Pensiones en curso de pago programadas	SI		SI		NO
	Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles	Niños atendidos en las Estancias Infantiles	SI	La descripción de la unidad de medida de las metas, se observan en la ficha técnica del indicador.	SI	Las metas contribuyen al cumplimiento del objetivo del indicador.	NO
		Niños programados para su atención en las Estancias Infantiles	SI		SI		NO
	Porcentaje de residentes atendidos	Residentes atendidos	SI	La descripción de la unidad de medida de las metas, se observan en la ficha técnica del indicador.	SI	Las metas contribuyen al cumplimiento del objetivo del indicador.	NO
		Residentes programados	SI		SI		NO

Anexo 6  
"PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS"

Proyecto Presupuestario:	Seguridad Social
Programa Presupuestario:	Prestaciones sociales y culturales
Unidad Responsable:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Unidad Ejecutora:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social)
Tipo de Evaluación:	Diseño Programático

Objetivo o resumen narrativo	Indicador					Propuestas de Mejora
	Nombre	Formula	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos	
<b>Fin</b>						
Contribuir a garantizar el pago futuro de las pensiones conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, a través de la liquidez en la reserva técnica, derivado del pago de las cuotas y aportaciones manteniendo un equilibrio financiero.	Cobertura de la reserva técnica	(Reserva técnica / Monto anual de pensiones)	Anual	Sistema de Información	Contar con el pago oportuno de las cuotas y aportaciones respectivas por parte de las instituciones públicas.	*Modificar la sintaxis del objetivo. *Diseñar un indicador que incorpore las acciones relacionadas con las prestaciones socioeconómicas otorgadas. *Analizar y en su caso modificar el nombre del indicador, de acuerdo al punto anterior. *Analizar la viabilidad de reforzar la descripción de las metas. *Precisar los Medios de Verificación.
<b>Propósito</b>						
Servidores públicos beneficiados con las prestaciones socioeconómicas establecidas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que permitan contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los derechohabientes.	Prestaciones Socioeconómicas	(Servidores públicos beneficiados / Servidores públicos afiliados) * 100	Semestral	Sistema de Información	Cumplir con los requisitos e iniciar el trámite para obtener las prestaciones que los servidores públicos, pensionados o dependientes económicos necesitan.	*Analizar y en su caso modificar el nombre del indicador. *Analizar la viabilidad de reforzar la descripción de las metas. *Precisar los Medios de Verificación.
<b>Componentes</b>						
Pago de las pensiones conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, derivado de la relación de los servidores públicos activos por cada pensionado.	Coefficiente demográfico de pensiones en curso de pago	(Servidores públicos activos / Pensiones en curso de pago)	Trimestral	Sistema de Información	Cumplir con los requisitos e iniciar el trámite mediante el ingreso de las solicitudes de los interesados	*Modificar la sintaxis del objetivo. *Analizar y en su caso modificar el nombre de los indicadores. *Analizar la viabilidad de reforzar la descripción de las metas. *Precisar los Medios de Verificación.
Suficiente cobertura de las prestaciones potestativas otorgadas a los servidores públicos con la atención de sus hijos en las Estancias Infantiles.	Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles respecto de la capacidad total instalada	((Niños atendidos - Ausentismo) / Capacidad Instalada en las Estancias Infantiles) * 100	Anual	Sistema de Información	Contar con la suficiente demanda por parte de la población derechohabiente que cumpla con los requisitos establecidos.	
Suficiente cobertura de las prestaciones potestativas otorgadas a los adultos mayores pensionados.	Porcentaje de residentes atendidos respecto de la capacidad total instalada	(Residentes atendidos / Capacidad instalada) * 100	Anual	Sistema de Información	Contar con adultos mayores pensionados que soliciten la prestación y cumplan con los requisitos para otorgarla.	
<b>Actividades</b>						
Aplicación del pago de la nómina de pensionados y pensionistas de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje de pensiones otorgadas	(Pensiones en curso de pago otorgadas / Pensiones en curso de pago programadas) * 100	Trimestral	Sistema de Información	Contar con disponibilidad suficiente de recursos humanos, materiales y financieros.	*Replantear la descripción de los supuestos. *Analizar y en su caso modificar el nombre de los indicadores. *Analizar la viabilidad de reforzar la descripción de las metas. *Precisar los Medios de Verificación.
Otorgamiento del servicio para el cuidado y atención de los niños en edad lactante, materna y preescolar en las Estancias Infantiles del Instituto.	Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles	(Niños atendidos en las Estancias Infantiles / Niños programados para su atención en las Estancias Infantiles) * 100	Anual	Sistema de Información	Contar con disponibilidad suficiente de recursos humanos, materiales y financieros.	
Otorgamiento del servicio para la atención a los jubilados que residen en el Centro Social "Eva Sámano de López Mateos".	Porcentaje de residentes atendidos	(Residentes atendidos / Residentes programados) * 100	Anual	Sistema de Información	Contar con disponibilidad suficiente de recursos humanos, materiales y financieros.	

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 7

"COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS"

Proyecto Presupuestario:	Seguridad Social
Programa Presupuestario:	Prestaciones sociales y culturales
Unidad Responsable:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Unidad Ejecutora:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social)
Tipo de Evaluación:	Diseño Programático

Nivel de Objetivo	Unidad Responsable	Propósito	Población Objetivo	Tipo de Apoyo	Cobertura Geográfica	Fuentes de Información	Programas con coincidencia	Programa Complementarios	Justificación
FIN	ISSEMyM Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social	Contribuir a garantizar el pago futuro de las pensiones conforme a la Ley	Pensionados	Prestaciones de la Ley del ISSEMyM	Estado de México	MIR	N/A	N/A	N/A
PROPÓSITO	ISSEMyM Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social	Servidores públicos beneficiados con las prestaciones socioeconómicas establecidas en la Ley	Todos los derechohabientes (servidores públicos, pensionados, pensionistas y dependientes económicos)	Prestaciones de la Ley del ISSEMyM	Estado de México	MIR	N/A	N/A	N/A
COMPONENTES	ISSEMyM Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social	1) Pago de las pensiones derivado de la relación de servidores públicos activos por cada pensionado 2) Cobertura de las prestaciones potestativas otorgadas en la Estancias Infantiles 3) Porcentaje de residentes atendidos respecto de la capacidad total instalada	Pensionados Servidores públicos con hijos de entre 3 meses de edad hasta 5 años 11 meses Pensionados y pensionistas de 65 años o más que no cuenten con patrimonio	Prestaciones de la Ley del ISSEMyM	Estado de México	MIR	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDADES	ISSEMyM Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social	1) Aplicación del pago de la nómina de pensionados y pensionistas 2) Otorgar servicio para el cuidado y atención de los niños en la Estancias Infantiles 3) Otorgar servicio a jubilados en el Centro Social	Pensionados Servidores públicos con hijos de entre 3 meses de edad hasta 5 años 11 meses Pensionados y pensionistas de 65 años o más que no cuenten con patrimonio	Prestaciones de la Ley del ISSEMyM	Estado de México	MIR	N/A	N/A	N/A

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 8

"PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES PARA LA  
EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO"

Hallazgo	Referencia de la Pregunta	Recomendación
FORTALEZAS	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 16, 21	<p>Continuar con las actividades asociadas a la necesidad detectada para el desarrollo del proyecto, con el propósito de mantener la justificación teórica y empírica, así como su vinculación con los documentos normativos en materia de planeación tanto estatal como sectorial.</p> <p>Dar continuidad a la integración del padrón de beneficiarios de los servicios otorgados a través del proyecto, así como la demás información socioeconómica que se requiera para su correcta ejecución.</p> <p>Como parte de las acciones realizadas en apego al Presupuesto basado en Resultados, se debe mantener la correlación de los elementos que integran la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a efecto de contar factores para llevar a cabo las evaluaciones del programa.</p>
OPORTUNIDADES	2, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20	<p>Fortalecer el diagnóstico para que describa las características del entorno de responsabilidad donde se identifique y cuantifiquen los fenómenos, problemática o potencialidades que se observan para el desarrollo del proyecto.</p> <p>Precisar la tipificación de las poblaciones de referencia, potencial, objetivo, atendida y beneficiada.</p> <p>Replantear la descripción de los supuestos a efecto de que cumplan con las características establecidas en el manual diseñado para tal efecto.</p> <p>Modificar la sintaxis del objetivo o resumen narrativo del nivel componente de la Matriz; así mismo, se recomienda fortalecer que el objetivo del nivel Fin incluya las actividades relacionadas con los proyectos del programa.</p> <p>En este sentido, es necesario diseñar un indicador que incorpore las acciones relacionadas con las prestaciones socioeconómicas otorgadas para el nivel Fin.</p> <p>Analizar y en su caso modificar el nombre de los indicadores para que se describa de manera puntual el resultado que se busca alcanzar en todos los niveles de la MIR.</p> <p>Analizar la viabilidad de reforzar la descripción de las metas orientadas al cumplimiento del indicador en todos los niveles de la MIR.</p> <p>Precisar los medios de verificación en todos los niveles de la MIR.</p>
DEBILIDADES	6	El proyecto no se encuentra vinculado a alguno de los objetivos del Milenio, por lo que no es posible realizar un comparativo con las actividades realizadas en este proyecto.
AMENAZAS		No se detectaron amenazas, que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 9  
"MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA"

Proyecto Presupuestario:	Seguridad Social
Programa Presupuestario:	Prestaciones sociales y culturales
Unidad Responsable:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Unidad Ejecutora:	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social)
Tipo de Evaluación:	Diseño Programático

Objetivo o resumen narrativo	Indicador				
	Nombre	Formula	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>					
Contribuir a garantizar el pago futuro de las pensiones conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, a través de la liquidez en la reserva técnica, derivado del pago de las cuotas y aportaciones manteniendo un equilibrio financiero.	Cobertura de la reserva técnica	(Reserva técnica / Monto anual de pensiones)	Anual	Sistema de Información	Contar con el pago oportuno de las cuotas y aportaciones respectivas por parte de las instituciones públicas.
<b>Propósito</b>					
Servidores públicos beneficiados con las prestaciones socioeconómicas establecidas en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que permitan contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los derechohabientes.	Prestaciones Socioeconómicas	(Servidores públicos beneficiados / Servidores públicos afiliados) * 100	Semestral	Sistema de Información	Cumplir con los requisitos e iniciar el trámite para obtener las prestaciones que los servidores públicos, pensionados o dependientes económicos necesitan.
<b>Componentes</b>					
Pago de las pensiones conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, derivado de la relación de los servidores públicos activos por cada pensionado.	Coefficiente demográfico de pensiones en curso de pago	(Servidores públicos activos / Pensiones en curso de pago)	Trimestral	Sistema de Información	Cumplir con los requisitos e iniciar el trámite mediante el ingreso de las solicitudes de los interesados
Suficiente cobertura de las prestaciones potestativas otorgadas a los servidores públicos con la atención de sus hijos en las Estancias Infantiles.	Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles respecto de la capacidad total instalada	((Niños atendidos - Ausentismo) / Capacidad Instalada en las Estancias Infantiles) * 100	Anual	Sistema de Información	Contar con la suficiente demanda por parte de la población derechohabiente que cumpla con los requisitos establecidos.
Suficiente cobertura de las prestaciones potestativas otorgadas a los adultos mayores pensionados.	Porcentaje de residentes atendidos respecto de la capacidad total instalada	(Residentes atendidos / Capacidad instalada) * 100	Anual	Sistema de Información	Contar con adultos mayores pensionados que soliciten la prestación y cumplan con los requisitos para otorgarla.
<b>Actividades</b>					
Aplicación del pago de la nómina de pensionados y pensionistas de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje de pensiones otorgadas	(Pensiones en curso de pago otorgadas / Pensiones en curso de pago programadas) * 100	Trimestral	Sistema de Información	Contar con disponibilidad suficiente de recursos humanos, materiales y financieros.
Otorgamiento del servicio para el cuidado y atención de los niños en edad lactante, materna y preescolar en las Estancias Infantiles del Instituto.	Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles	(Niños atendidos en las Estancias Infantiles / Niños programados para su atención en las Estancias Infantiles) * 100	Anual	Sistema de Información	Contar con disponibilidad suficiente de recursos humanos, materiales y financieros.
Otorgamiento del servicio para la atención a los jubilados que residan en el Centro Social "Eva Sámano de López Mateos".	Porcentaje de residentes atendidos	(Residentes atendidos / Residentes programados) * 100	Anual	Sistema de Información	Contar con disponibilidad suficiente de recursos humanos, materiales y financieros.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 10

"FUENTES DE INFORMACIÓN"

Nombre del Documento	Fuente
Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 - 2017.	Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 48 de fecha 13 de marzo de 2012.
Resumen de Programas Sectoriales y Especiales del Estado de México 2012-2017.	Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 51 de fecha 13 de septiembre de 2012.
Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México, de sus Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados.	Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 16 de fecha 23 de agosto de 1969.
Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.	Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 19 de octubre de 1994.
Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.	Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 87 de fecha 14 de mayo de 2014.
Normas de Operación del Centro Social "Eva Sámano de López Mateos".	Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 99 de fecha 16 de noviembre de 2007.
Reglamento Interno de las Estancias para el Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.	Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de fecha 08 de octubre de 2012.
Manual de Organización del Centro Social y Asistencial para Pensionados "Eva Sámano de López Mateos".	Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 111 de fecha 11 de diciembre de 2013.
"Crónica 50 años de la seguridad social en el Estado de México".	Santiago G. Velasco Monroy y José Antonio Gutiérrez Gómez, 2005, ISSEMyM.
Evaluación de Impacto del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.	Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas - Instituto Nacional de Salud Pública, 2012.
Sistema Integral de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de México (SIPEGEM).	(SIPEGEM)
Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP).
Metodología de Marco Lógico.	Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP).
Descripción y objetivos de programas y proyectos de la estructura programática 2013.	Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP).
Programa Operativo Anual 2013.	Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP)
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestal "Seguridad Social".	Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP)

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Anexo 10

"FUENTES DE INFORMACIÓN"

Nombre del Documento	Fuente
Árboles de Problemas y de Objetivos del Programa Presupuestal "Seguridad Social".	Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP)
Fichas Técnicas de Indicadores.	Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP)
Objetivos del Milenio.	<a href="http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desarrollo_del_milenio.html">http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desarrollo_del_milenio.html</a>
Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex) ISSEMyM	<a href="http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/issemym.web">http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/issemym.web</a>