



#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza

**ESTRATEGIA:** Fortalecer la atención médica.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer la atención a los enfermos de VIH/SIDA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 - Atención médica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010110 - VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [26] Casos de VIH SIDA

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Casos de VIH/SIDA / Población de responsabilidad)\*10000

INTERPRETACIÓN: Establece el número de casos de VIH/SIDA que se presentan por cada 10,000 derechohabientes.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal **COBERTURA:** Población de responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Casos de VIH/SIDA	Caso	Valor actual	424	424	10	363	86	424	10	363	86
					0				0		1 !
Población de responsabilidad	Persona	Valor actual	1150445	1150445	10	1120163	97	1150445	10	1120163	97
					0				0		

#### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 los casos de VIH/SIDA serán de 3.69 por cada 10,000 derechohabientes.

		CUARTO TRIMESTRE								
META		AVANCE	TRIMESTR	AL	AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
3.69	3.69	3.24	87.93	AMARILLO	3.69	3.24	87.93	AMARILLO		

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del cuarto trimestre del 2016 se registraron 363 casos de VIH/SIDA, un número menor al programado; toda vez que se fortaleció la promoción del autocuidado de la salud en la población derechohabiente, que incluye la educación sexual, el uso de métodos para evitar el contagio, así como el uso del condón y el acceso a medicamentos antirretrovirales.

En este sentido, durante el año 2016 el resultado del indicador refleja que existen alrededor de 3.24 personas con VIH/SIDA por cada 10,000 derechohabientes del ISSEMyM.

## **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
lefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza

**ESTRATEGIA:** Fortalecer la atención médica.

LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la eficiencia y calidad de la atención médica ambulatoria y de los servicios de salud bucal.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 - Atención médica PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302010108 - Salud bucal UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [31] Tratamientos odontológicos otorgados

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Tratamientos odontológicos / Consultas odontológicas)

INTERPRETACIÓN: Representa el número de tratamientos proporcionados a la población de responsabilidad respecto de las consultas odontológicas

otorgadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal **COBERTURA:** Población de responsabilidad

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ODERA CIÓNI	META ANUIAL	AVANC	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tratamientos odontológicos	Tratamiento	Suma	496055	126880	26	164930	33	496055	10	607572	12
									0		2
Consultas odontológicas	Consulta	Suma	209338	52324	25	46751	22	209338	10	185867	89
									0		ĺ

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Durante el año 2016, se estima otorgar 2.37 tratamientos odontológicos por consulta proporcionada a la población de responsabilidad.

		CUARTO TRIMESTRE								
META		AVANCE	TRIMESTR	AL	AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
2.37	2.42	3.53	145.48	MORADO	2.37	3.27	137.95	MORADO		

### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con la finalidad de prevenir las enfermedades bucodentales en la población derechohabiente, el Instituto otorgó 185 mil 867 consultas de las 209 mil 338 programadas; así mismo se intensificaron los tratamientos preventivos y restaurativos, evitando en su caso las acciones mutilantes; fortaleciendo diversas acciones durante la Semana Nacional de Salud Bucal otorgando 607 mil 572 tratamientos odontológicos. Es importante señalar, que se solicitó la reconducción de la meta de tratamientos odontológicos, misma que se ve reflejada en el Programa Anual.

El resultado del indicador precisa que se otorgaron 3.27 tratamientos a la población de responsabilidad respecto de las consultas odontológicas otorgadas.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza
ESTRATEGIA: Establecer como prioridad la prevención médica
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar el combate a la obesidad infantil.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030202 - Salud para la población infantil y adolescente

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302020104 - Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [23] Niños menores de 5 años con alteraciones nutricionales

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas de primera vez de niños menores de 5 años con alteraciones nutricionales / Población de responsabilidad menor de 5

años )\*1000

INTERPRETACIÓN: Representa el riesgo de padecer alguna alteración nutricional por cada 1,000 menores de 5 años de la población de responsabilidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Población de responsabilidad menor de 5 años

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OBERACIÓN	META ANUIAI	AVANC	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas de primera vez de niños menores de 5 años	Consulta	Suma	4485	993	22	836	19	4485	10	3275	73
con alteraciones nutricionales									0		
Población de responsabilidad menor de 5 años	Niño	Valor actual	105521	105521	10	101400	96	105521	10	101400	96
					0				0		

### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el ejercicio fiscal 2016 el número de consultas de primera vez por alteraciones nutricionales sea de 42.50 por cada 1,000 menores de 5 años de la población de responsabilidad.

		CUARTO TRIMESTRE							
META		AVANCE	TRIMESTR	AL	AVANCE ACUMULADO				
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	
42.50	9.41	8.24	87.61	AMARILLO	42.50	32.30	75.99	AMARILLO	

## DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La variación de la meta respecto de lo programado en el periodo, se debe a que la misma se encuentra en función de la demanda del servicio por parte de la población derechohabiente; no obstante, se continúan fortaleciendo estrategias de promoción para concientizar a los responsables de los menores de 5 años de acudir a las consultas para el control del crecimiento y desarrollo de sus hijos; en este sentido, al cierre del ejercicio fiscal se brindaron 3 mil 275 consultas de primera vez de niños con alteraciones nutricionales alcanzándose el 76 por ciento de la meta estimada; lo anterior, considerando que la misma se encuentra en función de la demanda del servicio.

Al cierre del ejercicio, el resultado del indicador muestra que se otorgaron 32.30 consultas de primera vez por alteraciones nutricionales por cada 1,000 menores de 5 años de la población de responsabilidad.

EVALUACION	del indicador
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes	s para dar cumplimiento a las metas establecidas
Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
<u> </u>	
Jefa del Departamento de Evaluación	lefa de la U.I.P.P.E.





#### **ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza
ESTRATEGIA: Establecer como prioridad la prevención médica
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover a gran escala la medicina preventiva.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030202 - Salud para la población infantil y adolescente

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [24] Morbilidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas de primera vez de infecciones respiratorias agudas / Población de responsabilidad menor de 5 años )\*1000

INTERPRETACIÓN: Representa el número de consultas de primera vez de infecciones respiratorias agudas por cada 1,000 menores de 5 años de la población

de responsabilidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Población de responsabilidad menor de 5 años

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OBERACIÓN	META ANUIAI	AVANC	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas de primera vez de infecciones respiratorias	Consulta	Suma	88879	28051	32	20619	23	88879	10	66770	75
agudas									0		
Población de responsabilidad menor de 5 años	Niño	Valor actual	105521	105521	10	101400	96	105521	10	101400	96
					0				0		

### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 el número de consultas de primera vez por infecciones respiratorias agudas sea de 842.29 por cada 1,000 menores de 5 años de responsabilidad.

		CUARTO TRIMESTRE								
META		AVANCE	TRIMESTR	AL	AVANCE ACUMULADO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO		
842.29	265.83	203.34	76.49	AMARILLO	842.29	658.48	78.18	AMARILLO		

### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el periodo que se infroma la detección de infecciones respiratorias agudas presentó una incidencia a la baja, derivado de la tendencia epidemiológica de estas infecciones en los dos últimos años a nivel nacional, estatal e institucional; aunado a las diferentes acciones preventivas que el Instituto ha realizado para disminuirlas.

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, se otorgaron 66 mil 770 consultas de primera vez de infecciones respiratorias agudas de las 88 mil 879 programados, teniendo un cumplimiento de la meta del 75 por ciento. En este sentido, el resultado indicador refleja que se otorgaron 658.48 consultas de primera vez por estos padecimientos por cada 1,000 menores de 5 años derechohabientes.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza
ESTRATEGIA: Establecer como prioridad la prevención médica
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover a gran escala la medicina preventiva.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030202 - Salud para la población infantil y adolescente

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [25] Morbilidad por enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas de primera vez de enfermedades diarreicas agudas / Población de responsabilidad menor de 5 años)\*1000

INTERPRETACIÓN: Representa el número de consultas de primera vez de enfermedades diarreicas agudas otorgadas por cada 1,000 menores de 5 años de la

población de responsabilidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Población de responsabilidad de menor de 5 años

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OBERACIÓN	META ANUIAI	AVANC	ET	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas de primera vez de enfermedades diarreicas	Consulta	Suma	14945	3534	24	2612	17	14945	10	10887	73
agudas									0		İ
Población de responsabilidad menor de 5 años	Niño	Valor actual	105521	105521	10	101400	96	105521	10	101400	96
					0				0		1

### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 el número de consultas de primera vez por enfermedades diarreicas agudas sea de 141.63 por cada 1,000 menores de 5 años de la población de responsabilidad.

		CUARTO TRIMESTRE											
META	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO												
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
141.63	33.49	25.76	76.91	AMARILLO	141.63	107.37	75.81	AMARILLO					

### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La variación presentada de la meta respecto de lo programado en el periodo, se debe al decremento en la demanda del servicio por parte de la población derechohabiente debido a la temporada invernal, así como por las acciones preventivas y el panorama epidemiológico que se presenta en el país, dando como resultado el descenso de casos nuevos.

En este sentido, en el año 2016 se brindaron 10 mil 887 consultas de primera vez de las 14 mil 945 programadas; lo anterior obedece a que la meta se encuentra en función de la demanda del servicio. El resultado del indicador refleja que se otorgaron 107.37 consultas de primera vez de enfermedades diarreicas agudas por cada 1,000 menores de 5 años de la población de responsabilidad.

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
---

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
lefa del Debartamento de Evaluación	lefa de la LLI P.P.F.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza

**ESTRATEGIA:** Fortalecer la atención médica.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer la atención a los enfermos de cáncer. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030203 - Salud para la mujer

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302030104 - Detección y tratamiento de cáncer mamario

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [30] Casos de cáncer de mama

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Casos de cáncer de mama / Población femenina de responsabilidad de 25 a 69 años)\*1000

INTERPRETACIÓN: Representa el riesgo de padecer cáncer de mama por cada 1,000 mujeres de responsabilidad de 25 a 69 años.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Población femenina de responsabilidad de 25 a 69 años

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUIAI	AVANC	ΈT	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Casos de cáncer de mama	Mujer	Suma	222	59	27	53	24	222	10	232	10
									0		5
Población femenina de responsabilidad de 25 a 69 años	Mujer	Valor actual	300736	300736	10	295380	98	300736	10	295380	98
					0				0		

#### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 los casos de cáncer de mama sean de 0.74 por cada 1,000 mujeres de la población de responsabilidad de 25 a 69 años de edad.

		CUARTO TRIMESTRE										
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO										
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
0.74	0.20	0.18	91.46	VERDE	0.74	0.79	106.40	VERDE				

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el año 2016, se presentaron 232 casos de mujeres de responsabilidad que padecen cáncer de mama; en este sentido, el resultado del indicador refleja que 0.79 mujeres de la población de responsabilidad de 25 a 69 años de cada 1,000 mujeres derechohabientes presentaron esta patología.

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza ESTRATEGIA: Establecer como prioridad la prevención médica

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer las campañas de vacunación para erradicar enfermedades, en coordinación con las instancias federales, estatales y municipales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030204 - Salud para el adulto y adulto mayor PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020302040101 - Vacunación a grupos de alto riesgo

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [36] Promedio de dosis de vacunación aplicadas a la población expuesta al riesgo

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Dosis de vacunación aplicadas a personas de 60 años y más / Población de responsabilidad de 60 años y más )

INTERPRETACIÓN: Representa el promedio de dosis de vacunación aplicadas a la población de responsabilidad de 60 años y más.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Población de responsabilidad de 60 años y más

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUIAI	AVANC	ETI	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Dosis de vacunación aplicadas a personas de 60 años y	Dosis	Suma	40001	27919	70	15878	40	40001	10	31461	79
más									0		
Población de responsabilidad de 60 años y más	Persona	Valor actual	100858	100858	10	101655	10	100858	10	101655	10
					0		ı		0		1

#### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 se aplique un promedio de 0.40 vacunas a la población de responsabilidad de 60 años y más.

		CUARTO TRIMESTRE										
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO										
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
0.40	0.28	0.16	56.43	NARANJA	0.40	0.31	78.03	AMARILLO				

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La variación de la meta presentada en el trimestre, se debe entre otros factores a que un gran porcentaje de la población de 60 años ya cuenta con la vacuna 23 Valente la cual es aplicada cada 5 años, lo que influyó en el censo nominal final para aplicación de los biológicos a este grupo etáreo. En este sentido, el resultado del indicador establece que en promedio se aplicaron 0.31 dosis de vacunación a la población de responsabilidad de 60 años y más. Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal la meta presentó una reconducción, la cual se refleja en el Programa Anual.

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
lefa del Departamento de Evaluación	lefa de la U.I.P.P.E.





#### **ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza

**ESTRATEGIA:** Fortalecer la atención médica.

LÍNEA DE ACCIÓN: Emprender un programa de mejoramiento integral de los servicios de salud.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060101 - Prestaciones obligatorias

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [16] Atención médica por riesgos de trabajo

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de servidores públicos atendidos a causa de un riesgo de trabajo / Servidores públicos activos )\*10000

INTERPRETACIÓN: Establece el número de personas atendidas a consecuencia de un riesgo de trabajo por cada 10,000 servidores públicos activos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Servidores públicos de la población de responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	LINIDAD DE MEDIDA	DAD DE MEDIDA OPERACIÓN M		AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de servidores públicos atendidos a causa de un	Persona	Suma	1121	256	23	418	37	1121	10	1406	12
riesgo de trabajo									0		5
Servidores públicos activos	Persona	Valor actual	379919	379919	10	370042	97	379919	10	370042	97
					0				0		1

#### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 el número de personas atendidas por riesgos de trabajo sea de 29.51 por cada 10,000 servidores públicos.

		CUARTO TRIMESTRE										
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO										
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
29.51	6.74	11.30	167.64	MORADO	29.51	38.00	128.77	MORADO				

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Derivado de la difusión y promoción del procedimiento para la calificación de accidentes de trabajo a los servidores públicos de las instituciones, organismos y dependencias gubernamentales, durante el año 2016 se dio atención de manera oportuna a un mayor número de solicitudes de calificación de accidentes por riesgos de trabajo. Es importante señalar, que se solicitó la reconducción de la meta, misma que se ve reflejada en el Programa Anual.

En este sentido, el resultado del indicador precisa que se atendieron por riesgos de trabajo a 38 personas por cada 10 mil servidores públicos, lo cual aplicando la reconducción a la programación el resultado del indicador se superó en 10 por ciento lo estimado.

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **ESTRATÉGICO**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza

Fortalecer la atención médica. **ESTRATEGIA:** 

LÍNEA DE ACCIÓN: Emprender un programa de mejoramiento integral de los servicios de salud.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060101 - Prestaciones obligatorias

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [244] Letalidad de servidores públicos a causa de riesgos de trabajo

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Defunciones a causa de un riesgo de trabajo / Servidores públicos activos )\*10000

Representa el número de defunciones a causa de un riesgo de trabajo por cada 10,000 servidores públicos activos. INTERPRETACIÓN:

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal **COBERTURA:** Servidores públicos activos

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	LINIDAD DE MEDIDA	ODERACIÓN	OPERACIÓN META ANUAL			RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Defunciones a causa de un riesgo de trabajo	Persona	Valor actual	47	47	10	70	14	47	10	70	14
					0		9		0		9
Servidores públicos activos	Persona	Valor actual	379919	379919	10	370042	97	379919	10	370042	97
					0				0		

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima para el año 2016 disminuir en 1.24 el número de defunciones por cada 10,000 servidores públicos activos a causa de un riego de trabajo, a través de la participación de las instituciones públicas incrementando las medidas de prevención de accidentes en centros de trabajo.

		CUARTO TRIMESTRE									
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
1.24	1.24	1.89	152.91	MORADO	1.24	1.89	152.91	MORADO			

### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo acciones de prevención en las distintas áreas de trabajo para evitar condiciones peligrosas y disminuir los riesgos en los que puedan incurrir los trabajadores en el servicio público; sin embargo, el número de defunciones por concepto de riesgos de trabajo ascendió a 1.89 servidores públicos por cada 10,000.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
lefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza

**ESTRATEGIA:** Fortalecer la atención médica.

LÍNEA DE ACCIÓN: Emprender un programa de mejoramiento integral de los servicios de salud.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060101 - Prestaciones obligatorias

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020601010101 - Atención médica por riesgos de trabajo

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [245] Porcentaje de servidores públicos atendidos por accidente a causa de un riesgo de trabajo

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos atendidos por accidentes a causa de un riesgo de trabajo / Total de servidores públicos atendidos a causa de

un riesgo de trabajo )\*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de servidores servidores públicos atendidos por accidente a causa de un riesgo de trabajo del total de personas

atendidas por algún riesgo de trabajo.

DIMENSIÓN OUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal **COBERTURA:** Servidores públicos activos

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUIAI	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA OPERACIO		META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos atendidos por accidentes a causa	Persona	Suma	751	173	23	299	40	751	10	1035	13
de un riesgo de trabajo									0		8
Total de servidores públicos atendidos a causa de un	Persona	Suma	1121	256	23	418	37	1121	10	1406	12
riesgo de trabajo									0	ĺ	5

### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 el 66.99 por ciento del total de los servidores públicos atendidos a causa de un riesgo de trabajo, sea por accidente.

		CUARTO TRIMESTRE									
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
66.99	67.58	71.53	105.85	VERDE	66.99	73.61	109.88	VERDE			

## DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el ejercicio fiscal 2016, se realizó la difusión y promoción del procedimiento para la calificación de accidentes de trabajo a los servidores públicos de las instituciones, organismos y dependencias gubernamentales; en este sentido, el resultado del indicador señala que el 73.61 por ciento del total de los servidores públicos atendidos a causa de un riesgo de trabajo, fue por accidente. Es importante señalar, que se solicitó la reconducción de la meta, misma que se ve reflejada en el Programa Anual.

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Combatir la pobreza

**ESTRATEGIA:** Fortalecer la atención médica.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Emprender un programa de mejoramiento integral de los servicios de salud.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060101 - Prestaciones obligatorias

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020601010101 - Atención médica por riesgos de trabajo

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [426] Porcentaje de servidores públicos con dictamen de incapacidad permanente a causa de un riesgo de trabajo

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos con dictamen de incapacidad permanente a causa de un riesgo de trabajo / Total de servidores públicos

atendidos a causa de un riesgo de trabajo )\*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de servidores servidores públicos con dictamen de de incapacidad permanente a causa de un riesgo de trabajo

del total de personas atendidas por algún riesgo de trabajo

DIMENSIÓN OUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal **COBERTURA:** Servidores públicos activos

## COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUIAI	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	LE ONIDAD DE MEDIDA OPERACIO		META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos con dictamen de incapacidad	Persona	Suma	204	38	19	69	34	204	10	244	12
permanente a causa de un riesgo de trabajo									0		0
Total de servidores públicos atendidos a causa de un	Persona	Suma	1121	256	23	418	37	1121	10	1406	12
riesgo de trabajo									0		5

### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 el número de servidores públicos con dictamen de incapacidad permanente a causa de un riesgo de trabajo sea del 18.20 por ciento, respecto del total de servidores públicos atendidos por riesgos de trabajo.

		CUARTO TRIMESTRE									
META		AVANCE	TRIMESTR	AL	AVANCE ACUMULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
18.20	14.84	16.51	111.21	MORADO	18.20	17.35	95.36	VERDE			

## DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del ejercicio 2016, el total de servidores públicos que reciben un dictamen de incapacidad permanente a causa de un riesgo de trabajo es del 17.35 por ciento, respecto de los atendidos por riesgos de trabajo; es importante señalar, que se solicitó la reconducción de la meta, misma que se ve reflejada en el Programa Anual.

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
lefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **ESTRATÉGICO**

Reformar el Sistema de Seguridad Social de los Servidores Públicos con la finalidad de consolidar un sistema de pensiones sustentable que permita la

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.

**ESTRATEGIA:** Atender las nuevas demandas sociales originadas por las transformaciones demográficas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060201 - Pensiones y seguro por fallecimiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 

LÍNEA DE ACCIÓN:

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [5] Cobertura de la reserva técnica

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Reserva técnica / Monto anual de pensiones)

INTERPRETACIÓN: Mide el tiempo (años) en que el pago de las pensiones está garantizado a partir de los recursos de la reserva técnica.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal **COBERTURA:** Población de responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUIAI	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	INE IA ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reserva técnica	Miles de pesos	Valor actual	5011219	5011219	10	5046667	10	5011219	10	5046667	10
					0		I		0		1
Monto anual de pensiones	Miles de pesos	Valor actual	8422205	8422205	10	8621142	10	8422205	10	8621142	10
					0		2		0		2

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se considera que para el año 2016 la cobertura de la reserva garantice el pago de pensiones para 0.60 años con recursos exclusivamente de la reserva líquida.

		CUARTO TRIMESTRE									
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
0.60	0.60	0.59	98.38	VERDE	0.60	0.59	98.38	VERDE			

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del ejercicio fiscal 2016, la reserva técnica garantiza el pago de pensiones para 0.59 años, con recursos de la reserva liquida.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró		Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	<del>-</del>	Alma Rosa González Díaz

Jefa del Departamento de Evaluación

Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

Reformar el Sistema de Seguridad Social de los Servidores Públicos con la finalidad de consolidar un sistema de pensiones sustentable que permita la

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.

**ESTRATEGIA:** Atender las nuevas demandas sociales originadas por las transformaciones demográficas.

LÍNEA DE ACCIÓN:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060201 - Pensiones y seguro por fallecimiento

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020602010101 - Pago de pensiones y seguros por fallecimiento

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [9] Coeficiente demográfico de pensiones en curso de pago **FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Servidores públicos activos / Pensiones en curso de pago)

INTERPRETACIÓN: Permite conocer el número de trabajadores activos que hay por cada pensionado.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Economía FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal **COBERTURA:** Pobalción derechohabiente

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ODERACIÓN	META ANUIAI	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	I'IL I A ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos activos	Persona	Valor actual	379919	379919	10	370042	97	379919	10	370042	97
					0				0		
Pensiones en curso de pago	Persona	Valor actual	56278	56278	10	54442	97	56278	10	54442	97
					0				0		

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

El coeficiente demográfico de pensiones en curso de pago para el año 2016, se estima en 6.75 servidores públicos activos por cada pensionado.

		CUARTO TRIMESTRE									
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	OG ALC EF% SEI					
6.75	6.75	6.80	100.68	VERDE	6.75	6.80	100.68	VERDE			

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Al cierre del ejercicio 2016, el coeficiente demográfico de pensiones en curso de pago es de 6.80 servidores públicos activos por cada pensionado, alcanzando la meta anual estimada.

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró		Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	•	Alma Rosa González Díaz

Jefa del Departamento de Evaluación

Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.

**ESTRATEGIA:** Atender las nuevas demandas sociales originadas por las transformaciones demográficas.

LÍNEA DE ACCIÓN: Reformar el Sistema de Seguridad Social de los Servidores Públicos con la finalidad de consolidar un sistema de pensiones sustentable que permita la

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060201 - Pensiones y seguro por fallecimiento

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020602010101 - Pago de pensiones y seguros por fallecimiento

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 203FO Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [10] Porcentaje de pensiones otorgadas

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Pensiones en curso de pago otorgadas / Pensiones en curso de pago programadas )\*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje del número de personas a las cuales se les otorga el pago de la pensión respecto de las pensiones programadas

en el periodo.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Economía FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

Jefa del Departamento de Evaluación

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Pensionados y pensionistas de la población de responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pensiones en curso de pago otorgadas	Persona	Valor actual	56278	56278	10	54442	97	56278	10	54442	97
					0				0		
Pensiones en curso de pago programadas	Persona	Valor actual	56278	56278	10	56278	10	56278	10	56278	10
					0		0		0		0

### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 al 100 por ciento de los pensionados y pensionistas se les otorgue el pago de su pensión.

		CUARTO TRIMESTRE									
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	SEMÁFORO					
100.00	100.00	96.74	96.74	VERDE	100.00	96.74	96.74	VERDE			

## DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el ejercicio fiscal 2016 se otorgó el pago de nómina a 54 mil 442 pensionados y pensionistas de los 56 mil 278 programados, lo que refleja un cumplimiento del 96.74 por ciento de la meta anual estimada.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz

Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **ESTRATÉGICO**

Reformar el Sistema de Seguridad Social de los Servidores Públicos con la finalidad de consolidar un sistema de pensiones sustentable que permita la

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.

**ESTRATEGIA:** Atender las nuevas demandas sociales originadas por las transformaciones demográficas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060201 - Pensiones y seguro por fallecimiento

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 

LÍNEA DE ACCIÓN:

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [237] Porcentaje de pensionados y pensionistas que reciben un ingreso por concepto de pensión, respecto de los servidores

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Pensionados y pensionistas que reciben una pensión / Servidores públicos activos )\*100 INTERPRETACIÓN: Establece el porcentaje de pensionados y pensionistas respecto de los servidores públicos activos. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal **COBERTURA:** Servidores públicos activos

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pensionados y pensionistas que reciben una pensión	Persona	Valor actual	56278	56278	10	54442	97	56278	10	54442	97
					0				0		
Servidores públicos activos	Persona	Valor actual	379919	379919	10	370042	97	379919	10	370042	97
					0				0		!

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 los pensionados y pensionistas que reciban un ingreso por concepto de pensión, representen el 14.81 por ciento de los servidores públicos activos.

		CUARTO TRIMESTRE									
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG ALC EF% SEMÁ						
14.81	14.81	14.71	99.32	VERDE	14.81	14.71	99.32	VERDE			

## DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

En el ejercicio fiscal 2016 se realizó el pago de nómina a 54 mil 442 pensionados y pensionistas de los 56 mil 278 programados, obteniendo un cumplimiento del 97 por ciento de la meta. En este sentido, el resultado del indicador refleja que el total de pensionados y pensionistas que reciben un ingreso por concepto de pensión, representan el 14.71 por ciento de los servidores públicos activos.

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **ESTRATÉGICO**

Reformar el Sistema de Seguridad Social de los Servidores Públicos con la finalidad de consolidar un sistema de pensiones sustentable que permita la

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.

**ESTRATEGIA:** Atender las nuevas demandas sociales originadas por las transformaciones demográficas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060301 - Prestaciones potestativas

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 

LÍNEA DE ACCIÓN:

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [6] Porcentaje de prestaciones socio económicas otorgadas

( Servidores públicos beneficiados con alguna prestación socioeconómica en el periodo actual / Servidores públicos activos )\*100 **FÓRMULA DE CÁLCULO:** INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de servidores públicos beneficiados con alguna de las prestaciones socioeconómicas que ofrece el Instituto.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal **COBERTURA:** Población de responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OBERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	I'IL I A ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos beneficiados con alguna prestación	Persona	Suma	62315	32614	52	32957	53	62315	10	56629	91
socioeconómica en el periodo actual									0		
Servidores públicos activos	Persona	Valor actual	379919	379919	10	370042	97	379919	10	370042	97
					0				0		

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016, el 16.40 por ciento de los servidores públicos activos serán beneficiados con alguna prestación socioeconómica.

		CUARTO TRIMESTRE									
META		AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO									
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	PROG ALC EF% SE					
16.40	8.58	8.91	103.75	VERDE	16.40	15.30	93.30	VERDE			

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el año 2016 se benefició a 56 mil 629 personas con alguna prestación socioeconómica establecida en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; en este sentido, el resultado del indicador refleja que el 15.30 por ciento de los servidores públicos activos fueron beneficiados con alguna prestación.

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

**ESTRATEGIA:** Apoyar a las mujeres que trabajan y a las madres solteras.

LÍNEA DE ACCIÓN: Ofrecer el servicio integral de estancias infantiles y jardines de niños en apoyo a las madres trabajadoras

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060301 - Prestaciones potestativas

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020603010102 - Prestaciones sociales y culturales

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [7] Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles respecto de la capacidad total instalada

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Niños atendidos - Ausentismo)/ Capacidad total instalada)\*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles respecto de la capacidad instalada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Niños en edad lactante, materna y preescolar de la población de responsabilidad.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANC	RIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
VARIABLE				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Niños atendidos	Niño	Valor actual	546	546	10	542	99	546	10	542	99
					0				0		
Ausentismo	Niño	Valor actual	100	100	10	137	13	100	10	137	13
					0		7		0		7
Capacidad total instalada	Niño	Valor actual	560	560	10	560	10	560	10	560	10
					0		0		0		0

#### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

## **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 la atención de los niños en edad lactante, materna y preescolar sea del 79.64 por ciento considerando el ausentismo durante el periodo y la capacidad total instalada de las Estancias Infantiles.

		CUARTO TRIMESTRE											
META		AVANCE	TRIMESTR	AL	AVANCE ACUMULADO								
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO					
79.64	79.64	72.32	90.81	VERDE	79.64	72.32	90.81	VERDE					

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Como parte de las prestaciones potestativas que otorga la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se brindó atención a los hijos de los servidores públicos en edad lactante, materna y preescolar en las Estancias para el Desarrollo Infantil del ISSEMyM. En este sentido, el resultado del indicador señala que se brindó atención al 72.32 por ciento de los infantes conforme a la capacidad instalada de las Estancias Infantiles y considerando el ausentismo de los menores al cierre del año 2016.

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
lefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

**ESTRATEGIA:** Atender las necesidades sociales de los adultos mayores.

LÍNEA DE ACCIÓN: Garantizar el acceso de los adultos mayores a los servicios de salud y alimentación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060301 - Prestaciones potestativas

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020603010102 - Prestaciones sociales y culturales

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [8] Porcentaje de residentes atendidos respecto de la capacidad total instalada

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Residentes atendidos / Capacidad total instalada )\*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de residentes atendidos en el Centro Social "Eva Sámano de Lopez Mateos" respecto de su capacidad total

instalada.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Pensionados y pensionistas de la población de responsabilidad

# COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN N	META ANUIAI	AVANC	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO						
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	PROG.			ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Residentes atendidos	Persona	Valor actual	38	38	10 0	34	89	38	10 0	34	89
Capacidad total instalada	Persona	Valor actual	45	45	10 0	45	10 0	45	10 0	45	10 0

### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 se alcance una ocupación del 84.44 por ciento de los residentes del Centro Social respecto de la capacidad total instalada.

		CUARTO TRIMESTRE										
META		AVANCE	TRIMESTR	AL	AVANCE ACUMULADO							
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
84.44	84.44	75.56	89.47	AMARILLO	84.44	75.56	89.47	AMARILLO				

### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el periodo que se reporta se presentó variación de la meta respecto de lo programado, considerando que algunos de los solicitantes no fueron aceptados, derivado de que no cumplieron con los requisitos establecidos, como no poseer propiedades, aprobar los exámenes médicos y/o psicológicos y no depender económicamente de algún familiar.

En este sentido, para el cierre del ejercicio fiscal 2016, se brindó atención a 34 jubilados en el Centro Social "Eva Sámano de López Mateos"; el resultado del indicador refleja que se tuvo una ocupación del 75.56 por ciento respecto de su capacidad instalada, no obstante, se continúan realizando acciones para la promoción de la disponibilidad de lugares.

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
---

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
lefa del Debartamento de Evaluación	lefa de la LLIPPE





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

**ESTRATEGIA:** Atender las necesidades sociales de los adultos mayores.

LÍNEA DE ACCIÓN: Garantizar el acceso de los adultos mayores a los servicios de salud y alimentación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060301 - Prestaciones potestativas

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020603010102 - Prestaciones sociales y culturales

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [11] Porcentaje de residentes atendidos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Residentes atendidos / Residentes programados)\*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de residentes atendidos en el Centro Social "Eva Samano de López Mateos" respecto de lo programado en el

periodo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Pensionados y pensionistas de la población responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓ	OPERACIÓN	ÓN META ANULAL	AVANC	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	PR	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Residentes atendidos	Persona	Valor actual	38	38	10 0	34	89	38	10 0	34	89
Residentes programados	Persona	Valor actual	38	38	10 0	38	10 0	38	10 0	38	10 0

### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 se brinde atención al 100 por ciento de las personas programadas que residan en el Centro Social.

		CUARTO TRIMESTRE										
META		AVANCE	TRIMESTR	AL	AVANCE ACUMULADO							
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
100.00	100.00	89.47	89.47	AMARILLO	100.00	89.47	89.47	AMARILLO				

### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el periodo que se reporta se presentó variación de la meta respecto de lo programado, considerando que algunos de los solicitantes no fueron aceptados, derivado de que no cumplieron con los requisitos establecidos, como no poseer propiedades, aprobar los exámenes médicos y/o psicológicos y no depender económicamente de algún familiar.

En este sentido, para el cierre del ejercicio fiscal 2016, se brindó atención a 34 jubilados en el Centro Social "Eva Sámano de López Mateos", alcanzando el 89.47 por ciento de los residentes programados.

# **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 1: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

**ESTRATEGIA:** Apoyar a las mujeres que trabajan y a las madres solteras.

LÍNEA DE ACCIÓN: Ofrecer el servicio integral de estancias infantiles y jardines de niños en apoyo a las madres trabajadoras

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060301 - Prestaciones potestativas

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020603010102 - Prestaciones sociales y culturales

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [12] Porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles FÓRMULA DE CÁLCULO: (Niños atendidos / Niños programados para su atención )\*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de niños atendidos en las Estancias Infantiles respecto de lo programado para el periodo.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

**COBERTURA:** Niños en edad lactante, materna y preescolar de la población de responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUIAL	AVANC	RIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO					
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Niños atendidos	Niño	Valor actual	546	546	10	542	99	546	10	542	99
					0				0		
Niños programados para su atención	Niño	Valor actual	546	546	10	546	10	546	10	546	10
					0		0		0		0

#### **COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

## **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 sean atendidos el 100 por ciento de los niños programados en las Estancias Infantiles.

		CUARTO TRIMESTRE									
META	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULA						ACUMULA	DO			
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
100.00	100.00	99.27	99.27	VERDE	100.00	99.27	99.27	VERDE			

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Con el propósito de apoyar a los servidores públicos afiliados al ISSEMyM, se brinda atención a sus hijos en edad lactante, materna y preescolar a través de sus Estancias para el Desarrollo Infantil; en este sentido, al cierre del ejercicio 2016 se atendieron a 542 niños de los 546 estimados; el resultado del indicador, refleja que se otorgó atención al 99.27 por ciento de niños programados en las Estancias Infantiles.

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
Jefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.





#### **ESTRATÉGICO**

Reformar el Sistema de Seguridad Social de los Servidores Públicos con la finalidad de consolidar un sistema de pensiones sustentable que permita la

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.

**ESTRATEGIA:** Atender las nuevas demandas sociales originadas por las transformaciones demográficas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060301 - Prestaciones potestativas

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 

LÍNEA DE ACCIÓN:

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 203FO Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [240] Tasa de variación de servidores públicos beneficiados con alguna prestación socioeconómica

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (( Servidores públicos beneficiados con alguna prestación socioeconómica en el periodo actual / Servidores públicos beneficiados

con alguna prestación socioeconómica en el año 2014 )-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Establece el porcentaje de variación de los servidores públicos beneficiados con alguna prestación socioeconómica.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal **COBERTURA:** Población de responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUIAI	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANOAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos beneficiados con alguna prestación	Persona	Suma	62315	62315	10	56629	91	62315	10	56629	91
socioeconómica en el periodo actual					0				0		
Servidores públicos beneficiados con alguna prestación	Persona	Valor actual	54702	54702	10	54702	10	54702	10	54702	10
socioeconómica en el año 2014					0		0		0		0

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

# **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 se incremente en 13.92 por ciento el número de servidores públicos beneficiados con alguna prestación socioeconómica respecto de los servidores públicos beneficiados en el año 2014.

		CUARTO TRIMESTRE										
META	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						DO					
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO				
13.92	13.92	3.52	25.31	ROJO	13.92	3.52	25.31	ROJO				

## DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Durante el ejercicio fiscal 2016 se observó una variación de los servidores públicos beneficiados con alguna prestación socioeconómica principalmente por la tendencia decreciente de los reintegros por separación, así como por el número de derechohabientes hospedados en hoteles del Instituto, no obstante se continúa con la promoción de estas prestaciones que. En este sentido, el indicador establece que 3.52 por ciento de los servidores públicos fueron beneficiados con alguna prestación socioeconómica.

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financierodel Estado de México y Municipios que la letra die: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

So ovhorta	a anlicar lac n	odidae portinopto	e nara dar cumn	dimionto a lac	metas establecidas

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
lefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.



LÍNEA DE ACCIÓN:



# FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

#### **DE GESTIÓN**

Reformar el Sistema de Seguridad Social de los Servidores Públicos con la finalidad de consolidar un sistema de pensiones sustentable que permita la

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.

**ESTRATEGIA:** Atender las nuevas demandas sociales originadas por las transformaciones demográficas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060301 - Prestaciones potestativas

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020603010103 - Recreación e integración para el bienestar familiar

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 203FO Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [242] Porcentaje de uso de los Hoteles del ISSEMyM por los derechohabientes

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Derechohabientes hospedados en los Hoteles / Usuarios hospedados en los Hoteles )\*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de derechohabientes que se hospedaron en los Hoteles del ISSEMyM respecto del total de usuarios hospedados.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal **COBERTURA:** Población de responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	LINIDAD DE MEDIDA	OBERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA	OPERACION		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Derechohabientes hospedados en los Hoteles	Persona	Suma	20894	10999	53	9911	47	20894	10 0	16273	78
Usuarios hospedados en los Hoteles	Persona	Suma	36690	18314	50	17801	49	36690	10 0	32066	87

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

### **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016 el 56.95 por ciento de los usuarios hospedados en los Hoteles del ISSEMyM sean derechohabientes.

		CUARTO TRIMESTRE									
META	AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO						DO				
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO			
56.95	60.06	55.68	92.70	VERDE	56.95	50.75	89.11	AMARILLO			

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Como parte de las prestaciones que otorga el ISSEMyM se encuentra el ofrecer tarifas preferenciales a los derechohabientes que se hospedan en algún Centro Vacacional del ISSEMyM; sin embargo, durante el periodo que se reporta no se presentó el número de huéspedes estimados reflejando una variación del 11 por ciento; no obstante, se continúa con la promoción y difusión, para que los derechohabientes hagan uso de los Hoteles. En este sentido, el indicador señala que el 50.75 por ciento de los usuarios fueron derechohabientes.

### **EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz





#### **DE GESTIÓN**

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Mejorar la calidad de vida delos mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.

**ESTRATEGIA:** Atender las nuevas demandas sociales originadas por las transformaciones demográficas.

LÍNEA DE ACCIÓN: Reformar el Sistema de Seguridad Social de los Servidores Públicos con la finalidad de consolidar un sistema de pensiones sustentable que permita la

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060301 - Prestaciones potestativas

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020603010103 - Recreación e integración para el bienestar familiar

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 203FO Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

#### **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: [243] Porcentaje de usuarios hospedados en los Hoteles del ISSEMyM

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Usuarios hospedados en los Hoteles / Usuarios programados en los Hoteles )\*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de usuarios hospedados en los Hoteles del ISSEMyM respecto de lo programado para el periodo.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A** 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal **COBERTURA:** Poablación de responsabilidad

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	LINIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
VARIABLE	ONIDAD DE MEDIDA			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios hospedados en los Hoteles	Persona	Suma	36690	18314	50	17801	49	36690	10 0	32066	87
Usuarios programados en los Hoteles	Persona	Suma	36690	18314	50	18314	50	36690	10 0	36690	0

#### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

## **DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se estima que para el año 2016, sean atendidos el 100 por ciento de los usuarios programados en los Hoteles del ISSEMyM.

		CUARTO TRIMESTRE									
META		AVANCE	TRIMESTR	AL	AVANCE ACUMULADO						
ANUAL	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	PROG ALC		SEMÁFORO			
100.00	100.00	97.20	97.20	VERDE	100.00	87.40	87.40	AMARILLO			

# DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

El ISSEMyM cuenta con tres hoteles que permiten a quien los visita disfrutar de un espacio de recreación e integración familiar; en este sentido, en el ejercicio fiscal 2016, se atendieron a 32 mil 066 usuarios de los 36 mil 690 estimados; no obstante, se continúa con la promoción y difusión, para que los derechohabientes y público en general hagan uso de los mismos. En este sentido, el resultado del indicador establece que se hospedaron en los hoteles el 87.40 por ciento de los usuarios programados.

Se exhorta a aplicar las medidas	pertinentes para dar o	cumplimiento a las metas	establecidas

Elaboró	Vo. Bo
María Eugenia Hernández Nava	Alma Rosa González Díaz
lefa del Departamento de Evaluación	Jefa de la U.I.P.P.E.