

INDICADORES DE RESULTADOS

SE ANEXA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

**MATRIZ DE INDICADOR DE GESTIÓN DEL IPSSET
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES
PARA EL EJERCICIO 2015**

Indicadores	Gestión	Documento	Fórmula	Responsable	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4o. Trim.	Unidad Medida META (Cuantitativo)	OBSERVACIONES (Análisis Cualitativo)			
OBJETIVO: PLANEAR Y DESARROLLAR PROYECTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE REQUIERA EL IPSSET.													
Automatización de los procesos administrativos y de operación.	IPSSET	Procedimiento para la Afiliación del Personal IPS-GR-PO-01	Número de Desarrollos realizados e Implementados / Número de proyectos planificados y desarrollados * 100	Coordinación de Sistemas, Departamento de Desarrollo de Sistemas				Porcentaje		El número de procesos administrativos realizados con éxito e implementados en el IPSSET, depende del tiempo de participación de las áreas que intervienen en los desarrollos.			
				PROGRAMADO				100%					
				NÚMERO DE DESARROLLOS PLANIFICADOS				15	13		12	12	52
				NÚMERO DE DESARROLLOS REALIZADOS E IMPLEMENTADOS				13	11		11	11	46
				RESULTADO %				86.67%	84.62%		91.67%	91.67%	88.46%
OBJETIVO: IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y COORDINAR EL ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN (CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y SOPORTE TÉCNICO).													
Mejoramiento y/o desarrollo de los sistemas que permitan una automatización de los procesos	IPSSET, ORGANISMOS AFILIADOS Y CENDIS	Plan de Calidad de Proyecto de Copa Gobernadores IPS-RP-PC-01	Total de solicitudes de trabajo realizadas / Número de solicitudes de trabajo recibidas * 100	Coordinación de Sistemas, Departamento de Desarrollo de Sistemas				CANTIDAD		El número de solicitudes de trabajo realizadas se designa de acuerdo a la asignación de sistemas y las cargas de trabajo.			
				PROGRAMADO				100%					
				NÚMERO DE SOLICITUDES DE TRABAJO RECIBIDAS				155	128		113	116	512
				NÚMERO DE SOLICITUDES DE TRABAJO REALIZADAS				153	122		101	103	479
				RESULTADO SOLICITUDES REALIZADAS %				98.71%	95.31%		89.38%	88.79%	93.55%
Detectar y atender necesidades de cada una de las áreas del IPSSET.	IPSSET, ORGANISMOS AFILIADOS Y CENDIS	Plan de Calidad de Proyecto de Copa Gobernadores IPS-RP-PC-01	Número de atenciones realizadas en las áreas / Número de modificaciones necesarias totales * 100	Coordinación de Sistemas, Departamento de Desarrollo de Sistemas				CANTIDAD		En base al número de atenciones realizadas se detectan las necesidades de capacitación o modificaciones a los procesos que se realizan en las diversas áreas del IPSSET.			
				PROGRAMADO				100%					
				NÚMERO DE MODIFICACIONES Y/O CAPACITACIONES REQUERIDAS				97	63		75	57	292
				NÚMERO DE MODIFICACIONES Y/O CAPACITACIONES REALIZADAS				97	63		75	57	292
				MEJORAMIENTOS REALIZADOS RESULTADO %				100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%
Atenciones a Organismos afiliados al IPSSET.	ORGANISMOS	Plan de Calidad de Proyecto de Copa Gobernadores IPS-RP-PC-01	Total de atenciones e incidencias realizadas / Número de Organismos afiliados * 100	Coordinación de Sistemas, Departamento de Desarrollo de Sistemas				CANTIDAD		Se atienden a la totalidad de Organismos afiliados al IPSSET, los cendis y las áreas que requieran del soporte técnico por parte del Departamento de Desarrollo de Sistemas.			
				PROGRAMADO				39					
				NÚMERO DE ORGANISMOS QUE UTILIZAN SIGNO				25	25		25	25	25
				NÚMERO DE ORGANISMOS QUE NO UTILIZAN SIGNO				14	14		14	14	14
				RESULTADO ORGANISMOS ATENDIDOS CON SIGNO Y SIN SIGNO %				100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%

LIC. CARLOS HUMBERTO HUERTA HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



Cd. Victoria, Tam., a 12 de Enero de 2016.

M.S.I. JUAN FRANCISCO DE LA CRUZ REYNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ÁREA

**MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL IPSSET
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES
PARA EL EJERCICIO 2015**

No.	Indicadores	Gestión	Fórmula	Responsable	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4o. Trim.	Unidad Medida META (Cuantitativo)	OBSERVACIONES (Análisis Cualitativo)	
OBJETIVO: INCLUIR PROGRAMAS QUE COADYUVEN A LA INTEGRACION FAMILIAR Y A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.											
1	Número de acciones realizadas de medicina preventiva con personal activo	Medicina Preventiva	Número de acciones realizadas / número de acciones proyectadas * 100	Jefe de Depto. De Medicina Preventiva y Servicio Médico					CANTIDAD		INTERES DEL TRABAJADOR Y DEPENDENCIA
				PROGRAMADO					22371		
				REALIZADO					22371		
				RESULTADO (%)					100.00%		
2	Número de acciones realizadas de medicina preventiva en CENDI's	Medicina Preventiva	número de acciones realizadas en CENDIS / número de acciones proyectadas en CENDIS * 100	Jefe de Depto. De Medicina Preventiva y Servicio Médico					CANTIDAD		DETECCIONES ENTRE LOS MENORES DE LOS CENDIS
				PROGRAMADO					6,036		
				REALIZADO					6,008		
				RESULTADO (%)					99.54%		
3	Número de acciones realizadas en el proyecto de antígeno prostático (hombres)	Medicina Preventiva	Número de acciones realizadas de antígeno prostático / número de acciones proyectadas * 100	Jefe de Depto. De Medicina Preventiva y Servicio Médico					CANTIDAD		DETECCIONES DE ENFERMEDADES PROSTATICAS
				PROGRAMADO					1,000		
				REALIZADO					1,000		
				RESULTADO (%)					100.00%		
4	Número de acciones realizadas en el programa de antígeno tumoral 125 y 15.3 (mujeres)	Medicina Preventiva	Número de acciones realizadas de antígeno tumoral / número de acciones proyectadas * 100	Jefe de Depto. De Medicina Preventiva y Servicio Médico					CANTIDAD		DETECCIONES DE CÁNCER EN LA MUJER
				PROGRAMADO					200		
				REALIZADO					200		
				RESULTADO (%)					100.00%		
5	Ejecución del programa de medicina preventiva	Medicina Preventiva	Importe total de presupuesto autorizado para Medicina Preventiva / Importe ejercido en el programa de medicina preventiva * 100	Jefe de Depto. De Medicina Preventiva y Servicio Médico					IMPORTE		
				* PRESUPUESTADO					\$ 916,605.66		
				EJERCIDO					\$ 790,799.67		
				** RESULTADO (DIFERENCIA MONTO)					\$ 125,805.99		
				RESULTADO (%)					86.00%		

* PRESUPUESTADO

Con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio 2015

** RESULTADO (DIFERENCIA MONTO)

Es la diferencia entre el presupuesto autorizado, y el presupuesto ejercido en la ejecución del programa o actividad realizados

Cd. Victoria, Tam., a 13 de Enero de 2016.

DRA. Y MCS. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE MEDICINA PREVENTIVA Y SERVICIOS MEDICOS

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

LIC. JUAN PABLO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ÁREA

**MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL IPSSSET
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES
PARA EL EJERCICIO 2015**

No.	Indicadores	Gestión	Fórmula	Responsable	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4o. Trim.	Unidad Medida META (Cuantitativo)	OBSERVACIONES (Análisis Cualitativo)
OBJETIVO: INCREMENTAR LOS AÑOS DE SUFICIENCIA FINANCIERA DEL FONDO DE PENSIONES										
1	Cumplimiento al 100% del presupuesto asignado para las prestaciones otorgadas	Prestaciones Económicas	Importe de préstamos otorgados en el trimestre / Importe de préstamos presupuestados para otorgar en el trimestre * 100	Jefe de Depto. De Prestaciones Económicas					PORCENTAJE	En Junta de Gobierno, se autoriza un incremento al presupuesto para prestaciones económicas por \$200,000,000.00, para préstamos de liquidez de los trabajadores, los cuales se aplican para la liquidación de sus adeudos con financieras y cajas comerciales.
				* PRESUPUESTADO	62,516,000.00	151,206,000.00	305,128,000.00	81,150,000.00	\$600,000,000.00	
				EJERCIDO	78,522,700.00	147,961,900.00	132,665,500.00	125,032,600.00	\$ 484,182,700.00	
				** RESULTADO (DIFERENCIA MONTO)	\$ (16,006,700.00)	\$ 3,244,100.00	(172.462,500.00)	\$ (43,882,600.00)	\$ (115,817,300.00)	
				RESULTADO (%)	125.60%	97.85%	43.47%	154.07%	80.70%	
2	Número de préstamos otorgados	Prestaciones Económicas	Número total trimestral de préstamos otorgados	Jefe de Depto. De Prestaciones Económicas					CANTIDAD	Indicador que se analiza para monitoreo del número de préstamos otorgados.
				PROYECTADO PARA 2015	1,750	3,000	3,000	2,400	10,150	
				RESULTADO TRIMESTRAL	1,819	3,200	3,028	2,382	10,429	
OBJETIVO: MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.										
OBJETIVO: OTORGAR CON CALIDAD Y HONESTIDAD EN LOS SERVICIOS, TENDIENTES A LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES.										
3	Tiempo de respuesta entre la solicitud y la programación del préstamo	Prestaciones Económicas	Diferencia entre el día que se programa para su pago y el día de recepción del trámite	Jefe de Depto. De Prestaciones Económicas					TIEMPO	
				PROGRAMADO	8	8	8	8	8	
				RESULTADO	8	8	8	8	8	

* PRESUPUESTADO Con base en el presupuesto autorizado para el ejercicio 2015
 ** RESULTADO (DIFERENCIA MONTO) Es la diferencia entre el presupuesto autorizado, y el presupuesto ejercido en la ejecución del programa o actividad realizados

Cd. Victoria, Tam., a 13 de Enero de 2016.

T.A. NORMA ALICIA HERNÁNDEZ BRAMBILA
 JEFA DEL DEPTO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

LIC. JUAN PABLO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD SOCIAL
 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ÁREA