

CUENTA PUBLICA 2016

EVALUACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN

| AÑO  | CLAVE DEL PP | NOMBRE DEL PP                           | ORIGEN DEL INDICADOR | # INDICADOR | NOMBRE INDICADOR                                                                                         | META | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD DEL CÁLCULO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ANUAL |
|------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| 2016 | 257PP        | Servicios Integrales y de Esparcimiento | PROPÓSITO DE P       | 18437       | Variación porcentual de los usuarios asistentes a los espacios de esparcimiento y educativos             | 10   | Porcentaje       | Anual                    | NA          | NA           | NA            | NA           | 4     |
| 2016 | 257PP        | Servicios Integrales y de Esparcimiento | COMPONENTE           | 18439       | Porcentaje de derechohabientes que declaran estar satisfechos con el servicio                            | 75   | Porcentaje       | Mensual                  | 69          | 70           | 74            | 92           | 72    |
| 2016 | 257PP        | Servicios Integrales y de Esparcimiento | COMPONENTE           | 18441       | Porcentaje de asistencia de derechohabientes a los talleres de capacitación                              | NA   | Porcentaje       | Mensual                  | NA          | NA           | NA            | NA           | NA    |
| 2016 | 257PP        | Servicios Integrales y de Esparcimiento | COMPONENTE           | 18442       | Porcentaje de asistencia de derechohabientes a la formación técnica                                      | 55   | Porcentaje       | Mensual                  | 47          | 45           | 45            | 45           | 47    |
| 2016 | 257PP        | Servicios Integrales y de Esparcimiento | COMPONENTE           | 18445       | Porcentaje de asistencia de los derechohabientes al centro de esparcimiento para jubilados y pensionados | 65   | Porcentaje       | Mensual                  | 70          | 70           | 70            | 70           | 70    |
| 2016 | 257PP        | Servicios Integrales y de Esparcimiento | COMPONENTE           | 18857       | Porcentaje de eventos realizados                                                                         | 30   | Porcentaje       | Mensual                  | 11          | 100          | 100           | 67           | 70    |
| 2016 | 258PP        | Programa Administrativo del ISSTEY      | PROPÓSITO DE P       | 17904       | Porcentaje de metas cumplidas                                                                            | 87   | Porcentaje       | Anual                    | NA          | NA           | NA            | NA           | 96    |
| 2016 | 258PP        | Programa Administrativo del ISSTEY      | COMPONENTE           | 18550       | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos                                      | 96   | Porcentaje       | Trimestral               | 19          | 14           | 29            | 27           | 94    |
| 2016 | 258PP        | Programa Administrativo del ISSTEY      | COMPONENTE           | 18560       | Porcentaje de mantenimientos realizados                                                                  | 98   | Porcentaje       | Trimestral               | 20          | 12           | 10            | 33           | 98    |
| 2016 | 258PP        | Programa Administrativo del ISSTEY      | COMPONENTE           | 18553       | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y suministros                     | 96   | Porcentaje       | Trimestral               | 16          | 22           | 17            | 33           | 98    |
| 2016 | 258PP        | Programa Administrativo del ISSTEY      | COMPONENTE           | 18554       | Porcentaje de estados financieros y reportes presupuestales presentados                                  | 95   | Porcentaje       | Trimestral               | 15          | 27           | 31            | 20           | 90    |
| 2016 | 258PP        | Programa Administrativo del ISSTEY      | COMPONENTE           | 18556       | Porcentaje de sesiones ordinarias de consejo realizadas                                                  | 100  | Porcentaje       | Trimestral               | 25          | 25           | 25            | 25           | 100   |
| 2016 | 258PP        | Programa Administrativo del ISSTEY      | COMPONENTE           | 18557       | Porcentaje de demandas y audiencias asistidas                                                            | 96   | Porcentaje       | Trimestral               | 18          | 24           | 60            | 5            | 105   |
| 2016 | 249PP        | Servicios y Prestaciones                | PROPÓSITO DE P       | 18382       | Porcentaje de derechohabientes satisfechos                                                               | 85   | Porcentaje       | Trimestral               | 82          | 80           | 81            | 82           | 88    |
| 2016 | 249PP        | Servicios y Prestaciones                | COMPONENTE           | 18411       | Porcentaje de presupuesto ejercido                                                                       | 40   | Porcentaje       | Trimestral               | 53          | 3            | 44            | 16           | 15    |
| 2016 | 249PP        | Servicios y Prestaciones                | COMPONENTE           | 18417       | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de crédito hipotecario                                   | 7    | Porcentaje       | Trimestral               | 0.6         | 14           | 9             | 19           | 11    |
| 2016 | 249PP        | Servicios y Prestaciones                | COMPONENTE           | 18418       | Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de jubilaciones y pensiones                              | 85   | Porcentaje       | Trimestral               | 19          | 17           | 22            | 30           | 89    |
| 2016 | 249PP        | Servicios y Prestaciones                | COMPONENTE           | 18421       | Porcentaje de seguros de fallecimiento pagados                                                           | 85   | Porcentaje       | Trimestral               | 20          | 20           | 8             | 21           | 71    |
| 2016 | 249PP        | Servicios y Prestaciones                | COMPONENTE           | 18423       | Porcentaje de seguros de cesantía pagados                                                                | 95   | Porcentaje       | Trimestral               | 37          | 54           | 77            | 83           | 64    |
| 2016 | 249PP        | Servicios y Prestaciones                | COMPONENTE           | 18425       | Porcentaje de satisfacción de clientes atendidos                                                         | 70   | Porcentaje       | Trimestral               | 71          | 45           | 64            | 51           | 51    |
| 2016 | 249PP        | Servicios y Prestaciones                | COMPONENTE           | 18431       | Porcentaje de alumnos inscritos a la guardería                                                           | 55   | Porcentaje       | Mensual                  | 49          | 50           | 45            | 50           | 50    |

**C.P. José Manuel Medrano Ferrera**

Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera  
y Enlace de Programación