

CUENTA PUBLICA 2015

EVALUACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2015 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
2015	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	0
2015	257PP	Servicios Integrales y de Esparcimiento	FIN	18856	Porcentaje de avance en la implementación del PBR-SED en el estado de Yucatán	NO		Anual	NA	NA	NA	0
2015	257PP	Servicios Integrales y de Esparcimiento	COMPONENTE	18439	Porcentaje de derechohabientes que declaran estar satisfechos con el servicio	75	Porcentaje	Mensual	0	70	72	73
2015	257PP	Servicios Integrales y de Esparcimiento	COMPONENTE	18441	Porcentaje de asistencia de derechohabientes a los talleres de capacitación	80	Porcentaje	Mensual	54	64	55	50
2015	257PP	Servicios Integrales y de Esparcimiento	COMPONENTE	18442	Porcentaje de asistencia de derechohabientes a la formación técnica	80	Porcentaje	Mensual	65	64	55	50
2015	257PP	Servicios Integrales y de Esparcimiento	COMPONENTE	18445	Porcentaje de asistencia de los derechohabientes al centro de esparcimiento para jubilados y pensionados	80	Porcentaje	Mensual	65	44	50	53
2015	257PP	Servicios Integrales y de Esparcimiento	COMPONENTE	18857	Porcentaje de eventos realizados	16	Porcentaje	Mensual	11	5	5	3
2015	258PP	Programa Administrativo del ISSTEY	PROPÓSITO DE P	17904	Porcentaje de metas cumplidas	85	Porcentaje	Semestral	NA	NA	29	0
2015	258PP	Programa Administrativo del ISSTEY	FIN	18856	Porcentaje de avance en la implementación del PBR-SED en el estado de Yucatán	NO		Anual	NA	NA	NA	0
2015	258PP	Programa Administrativo del ISSTEY	COMPONENTE	18550	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos	95	Porcentaje	Trimestral	19	21	65	27
2015	258PP	Programa Administrativo del ISSTEY	COMPONENTE	18560	Porcentaje de mantenimientos realizados	98	Porcentaje	Trimestral	15	20	25	30
2015	258PP	Programa Administrativo del ISSTEY	COMPONENTE	18553	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y suministros	95	Porcentaje	Trimestral	13	22	18	30
2015	258PP	Programa Administrativo del ISSTEY	COMPONENTE	18554	Porcentaje de estados financieros y reportes presupuestales presentados	100	Porcentaje	Trimestral	12	38	25	20
2015	258PP	Programa Administrativo del ISSTEY	COMPONENTE	18556	Porcentaje de sesiones ordinarias de consejo realizadas	100	Porcentaje	Trimestral	25	25	20	30
2015	258PP	Programa Administrativo del ISSTEY	COMPONENTE	18557	Porcentaje de demandas y audiencias asistidas	96	Porcentaje	Trimestral	20	50	20	5
2015	249PP	Servicios y Prestaciones	PROPÓSITO DE P	18382	Porcentaje de derechohabientes satisfechos	85	Porcentaje	Trimestral	ND	ND	NA	0
2015	249PP	Servicios y Prestaciones	FIN	18856	Porcentaje de avance en la implementación del PBR-SED en el estado de Yucatán	NO		Anual	NA	NA	NA	0
2015	249PP	Servicios y Prestaciones	COMPONENTE	18411	Porcentaje de presupuesto ejercido	40	Porcentaje	Trimestral	0	0	0	0
2015	249PP	Servicios y Prestaciones	COMPONENTE	18417	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de crédito hipotecario	7	Porcentaje	Trimestral	0	0	0	0
2015	249PP	Servicios y Prestaciones	COMPONENTE	18418	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de jubilaciones y pensiones	85	Porcentaje	Trimestral	16	19	20	26
2015	249PP	Servicios y Prestaciones	COMPONENTE	18421	Porcentaje de seguros de fallecimiento pagados	85	Porcentaje	Trimestral	20	17	13	16
2015	249PP	Servicios y Prestaciones	COMPONENTE	18423	Porcentaje de seguros de cesantía pagados	95	Porcentaje	Trimestral	4.31	4	54	0.9
2015	249PP	Servicios y Prestaciones	COMPONENTE	18425	Porcentaje de satisfacción de clientes atendidos	70	Porcentaje	Trimestral	71.47	67	69	93
2015	249PP	Servicios y Prestaciones	COMPONENTE	18431	Porcentaje de alumnos inscritos a la guardería.	68	Porcentaje	Mensual	54	53	55	45

C.P. José Manuel Medrano Ferrera

Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera
y Enlace de Programación