

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL^{1/}**

Misión: Contribuir a ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.

Meta Nacional: 2 - México Incluyente.

Objetivos de la Meta Nacional:

3 - Asegurar el Acceso a los Servicios de Salud.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

2.3.2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la Salud.

^{1/} “Información adicional sobre los indicadores para resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño”.

Ramo	Instituto Mexicano del Seguro Social						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 001	Atencion a la salud publica	3,566.19	3,739.33	3,325.33	3,325.33	93.25	88.93

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Salud	1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Cobertura de atención integral PREVENIMSS
---------------------------------	---

Nivel:	Propósito
Tipo de Indicador:	Estratégico
Dimesión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$(\text{Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses} / \text{Población derechohabiente adscrita a médico familiar}) * 100$
Unidad de medida:	Porcentaje
Sentido del indicador:	Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
65.0	65.0	68.3	105.1	105.1

Unidad Responsable:	GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
----------------------------	--

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador.

- La **Cobertura de Atención Integral PREVENIMSS** es un indicador que mide la **eficacia** de los Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS), ya que resume todas las acciones preventivas que se otorgan a los derechohabientes de acuerdo a su grupo de edad, sexo y factores de riesgo, el logro alcanzado en 2014 fue de 68.3%, cifra superior a la meta original programada (65.0%), con un porcentaje de cumplimiento de 105.1%.
 - ◆ El aumento de este indicador obedece a que se llevan a cabo estrategias tanto intramuros como extramuros. Para las primeras destacan la derivación de la población derechohabiente que acude a la unidad médica por cualquier motivo al servicio de PREVENIMSS, para que reciba su paquete de acciones preventivas de acuerdo a su edad y sexo, así como, la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada. Dentro de las estrategias extramuros, destaca el trabajo que se realiza en guarderías, escuelas, universidades e institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos, para acercar este servicio.
 - ◆ En 2014, se estimó atender 27,317,596 derechohabientes, cifra que fue superada en 5.6%. De los principales conflictos atendidos y solucionados destacan los siguientes:
 - ❖ Desabasto de insumos PREVENIMSS:
 - Derivado del retraso en los procesos licitatorios para adquirir insumos PREVENIMSS, el área de abasto institucional, autorizó compras en plaza para que las unidades médicas contaran con el material requerido, en tanto, se concluía la compra de los mismos.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador.

- ◆ Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de **propósito**, permitieron que 28,837,419 derechohabientes, recibieran el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad, 269,109 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.
- ◆ Esta situación constituye una evidencia del cambio en el perfil de demanda de servicios de salud en la población, lo que a mediano y largo plazo contribuirá a formar generaciones saludables y por ende a mejorar la viabilidad financiera del IMSS, al disminuir los riesgos y daños a la salud de la población bajo nuestra responsabilidad.
- ◆ Con ello, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, avanza para alcanzar el Objetivo 2.3 Asegurar el acceso de los servicios de salud de la Meta Nacional un México Incluyente, al consolidar las acciones de promoción, prevención y protección a la salud con perspectiva de género que se ofertan a la población derechohabiente del IMSS, a través de PREVENIMSS.

Ramo	Instituto Mexicano del Seguro Social						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 001	Atencion a la salud publica	3,566.19	3,739.33	3,325.33	3,325.33	93.25	88.93

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal

Programa Sectorial de Salud

1 Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino				
Nivel:	Propósito				
Tipo de Indicador:	Estratégico				
Dimesión a medir:	Eficacia				
Fórmula:	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000				
Unidad de medida:	Otra				
Sentido del indicador:	Descendente				
VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada		Alcanzada/Modificada
5.0	5.0	5.4	92.0		92.0
Unidad Responsable:			GYR Instituto Mexicano del Seguro Social		

Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reducción en el cálculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplicó la fórmula siguiente: $((\text{Meta Aprobada} - \text{Meta Alcanzada}) \times 100 / \text{Meta Aprobada}) + 100$.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador.

- **La tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino** es un indicador que refleja la **eficacia** del programa de prevención, detección y control de cáncer cérvico uterino en los tres niveles de atención, el logro obtenido en 2014 fue de 5.4 por 100,000 mujeres derechohabientes de 25 y más años adscritas a médico familiar, con lo que se alcanzó un 92.0% con respecto a la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - ◆ Afiliación al IMSS de pacientes con cáncer en estado avanzado, previamente tratado en otras Instituciones de salud o en la iniciativa privada.
 - ◆ Barreras culturales de la población e inadecuada promoción de la detección de cáncer cérvico uterino para que mujeres que nunca se han hecho el Papanicolaou, se lo realicen.
 - ◆ Mala clasificación de la causa de muerte en el certificado de defunción y mal funcionamiento de los Comités de Mortalidad en Hospitales.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador.

- El mantener la tasa de mortalidad cercana a los niveles programados, es asegurar el acceso efectivo con calidad a los servicios de salud a la población para identificar y tratar oportunamente el cáncer, con lo que se contribuye a reducir la brecha social y económica en las familias aseguradas, evitando con ello la disrupción de la dinámica familiar por la pérdida o muerte de la mujer.
 - ◆ Con ello, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, avanzan para alcanzar el Objetivo 2.3 Asegurar el acceso de los servicios de salud de la Meta Nacional un México Incluyente, al brindar servicios oportunos con calidad técnica e interpersonal.

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL^{1/}**

Misión: Contribuir a ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.

Meta Nacional: 2 - México Incluyente.

Objetivos de la Meta Nacional:

3 - Asegurar el Acceso a los Servicios de Salud.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

2.3.2 - Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la Salud.

^{1/} “Información adicional sobre los indicadores para resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño”.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Ramo	Instituto Mexicano del Seguro Social						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod

E 002	Atencion curativa eficiente	155,683.98	159,391.01	155,951.23	158,096.48	101.55	99.19
-------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
----------------------------------	----------------------------------

Programa Sectorial de Salud

2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel
---------------------------------	--

Nivel: Propósito

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión a medir: Eficacia

Fórmula: $(\text{Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel en un año T}) / (\text{Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel en un año T}) \times 100$

Unidad de medida: Otra

Sentido del indicador: Descendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
4.2	4.2	4.3	96.9	96.9

Unidad Responsable:	GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
----------------------------	--

Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reducción en el cálculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplicó la fórmula siguiente: $((\text{Meta Aprobada} - \text{Meta Alcanzada}) \times 100 / \text{Meta Aprobada}) + 100$.

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador.

- El indicador **Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel** es de tipo **estratégico** y su dimensión a medir es de **eficacia**. La meta alcanzada fue de 4.3% y su porcentaje de cumplimiento fue de 96.9%.

El comportamiento del indicador, se debe a causas que por su naturaleza no es posible agrupar:

- ◆ Debido a la transición demográfica epidemiológica, la población mayor de 60 años se incrementó 5.2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, que de forma indirecta, condiciona atención de casos con mayor complicaciones y comorbilidades, lo que aumenta el riesgo de mortalidad.
- ◆ La atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador.

- El análisis de este indicador de **propósito**, permite realizar acciones dirigidas a disminuir los daños a la salud, reducir el grado de discapacidad y afectación del núcleo familiar, además de atenuar los costos de la atención al daño.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Ramo	Instituto Mexicano del Seguro Social						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 002	Atencion curativa eficiente	155,683.98	159,391.01	155,951.23	158,096.48	101.55	99.19

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Salud	2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Porcentaje de surtimiento de medicamentos				
Nivel:	Propósito				
Tipo de Indicador:	Estratégico				
Dimensión a medir:	Eficacia				
Fórmula:	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100% a la primera vez de presentadas, en un máximo de 48 horas / Total de recetas de medicamentos presentadas, en un máximo de 48 horas) X 100				
Unidad de medida:	Porcentaje				
Sentido del indicador:	Ascendente				
VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada		Alcanzada/Modificada
95.1	95.1	91.9	96.6		96.6
Unidad Responsable:			GYR Instituto Mexicano del Seguro Social		

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador.

- El Instituto Mexicano del Seguro Social estableció para 2011 el indicador **Porcentaje de surtimiento de medicamentos**, el cual es un indicador **estratégico** que mide la **eficacia** en la entrega oportuna de medicamentos, a través del surtimiento de recetas médicas a los usuarios de los servicios médicos en Unidades Médicas Familiares (Primer Nivel), Hospitales Regionales o de Zona (Segundo Nivel) y Unidades Médicas de Alta Especialidad (Tercer Nivel). El logro alcanzado al finalizar el ejercicio 2014, fue de 91.9% de surtimiento de recetas en su totalidad a la primera vez de presentadas en un máximo de 48 horas, equivalente a un porcentaje de cumplimiento de la meta alcanzada respecto a la original del 96.6%. Este resultado se explica a continuación:
 - ◆ Crecimiento de la población usuaria del servicio de medicina familiar en 2.4% anual respecto al ejercicio 2013.
 - ◆ Durante el primer trimestre del ejercicio 2014, el nivel de atención de recetas fue inferior al 94%, derivado de la falta de adjudicación de claves sustantivas.
 - ◆ Desajustes en la oportunidad de suministro a las unidades médicas como resultado de la implementación del esquema de claves de consumo en demanda.
 - ◆ El porcentaje de atención de órdenes de reposición de la proveeduría fue de 93.1%.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador.

Los resultados económicos y sociales alcanzados con este indicador de **propósito**, contribuyeron a que la atención directa y oportuna para el paciente, sea una de las prioridades del IMSS, por eso, los servicios de atención médica que presta el Instituto son complementados con el surtimiento de medicamentos necesarios para que el paciente lleve a cabo su tratamiento y recobre la salud; por lo tanto, asegurar un surtimiento de medicamentos suficiente a la población usuaria es un reto institucional con impactos socioeconómicos directos hacia la Población Derechohabiente y Usuaria de los servicios de salud. Los efectos derivados del mayor consumo y población usuaria fueron los siguientes:

- Presión financiera sobre los recursos presupuestales autorizados para la compra de medicamentos.
- Disminución en la capacidad institucional para garantizar con oportunidad y en las cantidades necesarias, en el surtimiento de medicamentos a derechohabientes.
- Impacto en la falta de atención oportuna en las claves de mayor demanda.
- Aumento en el número de recetas negadas.

Cabe mencionar que aunque el nivel de atención de recetas medido en términos de oportunidad (recetas atendidas completas en primera ocasión) fue inferior al propuesto, el nivel de atención de recetas atendidas en su totalidad fue de 95.9%.

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL^{1/}**

Misión: Contribuir a ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.

Meta Nacional: 2 - México Incluyente.

Objetivos de la Meta Nacional:

4 - Ampliar el acceso a la Seguridad Social.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

2.4.3 - Instrumentar una gestión financiera de los organismos de Seguridad Social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.

^{1/} “Información adicional sobre los indicadores para resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño”.

Ramo	Instituto Mexicano del Seguro Social						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	5,536.21	5,416.24	5,231.09	5,088.62	91.92	93.95

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Salud	6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social
---------------------------------	--

Nivel:	Componente
Tipo de Indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$((\text{Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m}) / (\text{Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12})-1) \times 100$
Unidad de medida:	Porcentaje
Sentido del indicador:	Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
4.2	4.2	3.9	94.7	94.7

Unidad Responsable:	GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
---------------------	--

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador.

- Para 2014, el IMSS estableció el indicador **estratégico Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social**, que mide la **eficacia** y define la variación relativa anual en el número de cotizantes: trabajadores inscritos ante el Instituto que al momento de su afiliación cuentan con un salario que servirá de base para el cálculo de sus aportaciones. La meta alcanzada fue de 3.9%, con una meta programada de 4.2% y su porcentaje de cumplimiento respecto a la meta aprobada fue del 94.7%.
 - ◆ El cumplimiento de meta se explica por diversos factores, dentro de los cuales destacan las reformas estructurales en materia de seguridad social y los esfuerzos del IMSS en materia de fiscalización y cobranza. Lo anterior permitió lograr un aumento de alrededor de 644 mil cotizantes en promedio en el 2014, a pesar del contexto económico.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador.

- Con este indicador a nivel de **componente**, el Instituto busca optimizar la afiliación: que las empresas cumplan con su obligación fiscal de afiliar a todos sus trabajadores con la finalidad de que éstos y sus beneficiarios tengan acceso a la seguridad social.
 - ◆ El incremento en el número de cotizantes afiliados está relacionado con la dinámica de la actividad económica y del mercado laboral, y con los esfuerzos del IMSS por ampliar el nivel de cobertura de la seguridad social, lo que permite que la recaudación sea fortalecida con mayor afiliación y mejor fiscalización y cobranza.

Ramo	Instituto Mexicano del Seguro Social						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 006	Recaudacion eficiente de ingresos obrero patronales	5,536.21	5,416.24	5,231.09	5,088.62	91.92	93.95

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Salud	6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social				
Nivel:	Componente				
Tipo de Indicador:	Estratégico				
Dimensión a medir:	Eficacia				
Fórmula:	$((\text{Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes } m) / (\text{Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes } m-12)-1) \times 100$				
Unidad de medida:	Porcentaje				
Sentido del indicador:	Ascendente				
VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada		Alcanzada/Modificada
4.0	4.0	4.4	109.7		109.7
Unidad Responsable:			GYR Instituto Mexicano del Seguro Social		

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador.

- Para 2014, el IMSS estableció el indicador **estratégico Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social**, que mide la **eficacia** y define la variación relativa anual en el salario base de cotización promedio registrado en el seguro social (retribución por la prestación de un trabajo subordinado, integrada por los pagos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en la Ley del Seguro Social). La meta alcanzada fue de 4.4%, con una meta programada de 4.0%, su porcentaje de cumplimiento respecto a la meta aprobada fue del 109.7%.
 - ◆ El cumplimiento de meta se explica por diversos factores, dentro de los cuales destacan las reformas estructurales en materia de seguridad social y los esfuerzos del IMSS en materia de fiscalización y cobranza. Lo anterior permitió lograr un aumento real de 0.4% en el salario base de cotización promedio.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador.

- Con este indicador a nivel de **componente** el Instituto busca que las empresas cumplan con su obligación fiscal de afiliar a todos sus trabajadores con el salario que les corresponde (optimizar la afiliación).
 - ◆ El incremento en el salario base de cotización se relaciona con la dinámica de la actividad económica y con la correcta afiliación de los trabajadores. Su registro correcto es esencial para el cálculo de las cuotas que deben pagar el patrón y los trabajadores y con las cuales se contribuye a financiar la prestación de los servicios ofrecidos por el Instituto (la recaudación es fortalecida con mayor afiliación y mejor fiscalización y cobranza).

Ramo	Instituto Mexicano del Seguro Social						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 006	Recaudacion eficiente de ingresos obrero patronales	5,536.21	5,416.24	5,231.09	5,088.62	91.92	93.95

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal
Programa Sectorial de Salud	6 Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social				
Nivel:	Propósito				
Tipo de Indicador:	Estratégico				
Dimensión a medir:	Eficacia				
Fórmula:	$\left(\frac{\text{Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes } m}{\text{Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes } m-12}-1 \right) \times 100$				
Unidad de medida:	Porcentaje				
Sentido del indicador:	Ascendente				
VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada		Alcanzada/Modificada
7.8	7.8	8.1	104.8		104.8
Unidad Responsable:			GYR Instituto Mexicano del Seguro Social		

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador.

- El Instituto estableció para 2014 el indicador **estratégico Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social**, que mide la **eficacia** y define la variación relativa anual en la recaudación de ingresos obrero-patronales, con una meta programada de 7.8%. Al cierre del año, la meta alcanzada fue de 8.1%, lo que significó un porcentaje de cumplimiento respecto a la meta aprobada del 104.8%. El cumplimiento de meta se explica por varios factores, entre los que destacan:
 - ◆ Los esfuerzos del IMSS en materia de fiscalización y cobranza, y
 - ◆ El aumento de los cotizantes y del salario base de cotización por encima de lo programado.

Con estas acciones, en el año 2014 fue posible alcanzar una recaudación de 231,958 millones de pesos cifra 17,422 millones de pesos superior al importe registrado en 2013, y equivalente a un incremento real de 3.9%.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador.

- Con este indicador a nivel de **propósito** el Instituto mide el incremento en la recaudación de los ingresos obrero-patronales (la recaudación es fortalecida con mayor afiliación y mejor fiscalización y cobranza).
 - ◆ El incremento en la recaudación de ingresos obrero-patronales está relacionado con la evolución del salario base de cotización y del número de cotizantes, lo cual depende de la dinámica de la actividad económica y del mercado laboral, y de los esfuerzos del IMSS por ampliar la cobertura de la seguridad social. En 2014, el incremento en los ingresos es el resultado de más cotizantes con mejores salarios, es decir de contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante el cobro eficiente de las cuotas obrero patronales.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL^{1/}

Misión: *Contribuir a ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.*

Meta Nacional: *2 - México Incluyente.*

Objetivos de la Meta Nacional:

2 - Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional:

2.2.2 - Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.

^{1/} “Información adicional sobre los indicadores para resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Sistema de Evaluación del Desempeño”.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Ramo	Instituto Mexicano del Seguro Social						
Programa Presupuestario		Presupuesto (Millones de pesos)				Porcentaje de Pagado	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag/Aprob	Pag/Mod
E 007	Servicios de guardería	9,294.10	9,094.41	8,982.13	8,981.64	96.64	98.76

Alineación a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018	
Programa Sectorial / Transversal	Objetivo Sectorial / Transversal

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD	3 Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad
--	---

INDICADOR DEL DESEMPEÑO:	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías
---------------------------------	--

Nivel: Propósito

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión a medir: Eficacia

Fórmula: $(\text{Capacidad instalada al mes de reporte} / \text{Demanda Potencial}) \times 100$

Unidad de medida: Porcentaje

Sentido del indicador: Ascendente

VALOR DE LA META ANUAL			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
23.2	23.2	23.1	99.6	99.6

Unidad Responsable:	GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
----------------------------	--

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta aprobada del indicador.

- ◆ El Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estableció para 2014 el indicador **estratégico Cobertura de la demanda del servicio de guarderías**, a fin de atender con **eficacia** la necesidad de los usuarios con derecho al servicio conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social, de proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento de 99.6% respecto a lo programado al alcanzar el 23.1% de cobertura de la demanda del servicio de guarderías en el ejercicio 2014 sobre una meta programada de 23.2%. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
 - La meta alcanzada obedece a que el sistema registró el cierre de varias guarderías y disminución de capacidad instalada de otras unidades. La pérdida de lugares disponibles llevó a que el resultado de diciembre estuviera 0.1 puntos por debajo de la meta programada para el ejercicio 2014.
 - En 2014 se estimó atender a 234,904 niñas y niños con una demanda potencial de 1,012,946; sin embargo, la demanda potencial al cierre de diciembre de 2014, se situó en 1,013,727 y la capacidad instalada en 234,045 lugares, por lo que la meta programada no se alcanzó.
- ◆ De los principales conflictos atendidos y solucionados destacan los siguientes:
 - A pesar del cierre de unidades la mayor parte de la población infantil inscrita en las guarderías que dejaron de prestar servicio fue redistribuida en otras guarderías de la misma localidad.
 - Lo anterior provocó que no se pudieran inscribir a algunos nuevos usuarios. Sumado a esto, los certificados por incapacidad por maternidad superaron las expectativas esperadas para el cierre del año.
 - La inscripción registrada al mes de diciembre de 2014, fue de 199,338 y la capacidad instalada de 234,045 lugares en 1,395 unidades; sin embargo, aunque se tiene una capacidad instalada disponible de 34,707 niñas y niños, la demanda manifiesta 218,358 (inscritos más solicitudes pendientes), por lo que se cuenta con una disponibilidad real de 15,687 lugares en el sistema, que equivalen al 6.7% de la capacidad instalada; aunque no todas las solicitudes pendientes pueden ser atendidas, debido a la distribución de las salas por edades de las niñas y niños.

Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador.

- Este indicador de **propósito** tiene un beneficio socioeconómico en función de que aquellas trabajadoras con derecho a este servicio que se incorporan al mercado laboral formal, tienen mayores posibilidades de dejar a su menor en una guardería donde se le cuida de manera integral, asimismo, este beneficio también se extiende a los trabajadores viudos o divorciados o a aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos y asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el IMSS. Lo anterior, con la finalidad de que las mujeres tengan mayores oportunidades para permanecer en el mercado laboral y con ello garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. Al cierre del mes de diciembre de 2014, se vieron beneficiados con la prestación del servicio 182,930 trabajadoras y trabajadores, de los cuales el 99.8% son mujeres y el 0.2% son padres viudos y/o divorciados con derecho a la prestación del servicio. Esta diferencia de género se debe a que el ramo de guarderías cubre principalmente a la mujer trabajadora.