

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS**

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL <sup>1/</sup>**

**Misión:** El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión radica en ser el instrumento básico de la seguridad social en el país, como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores con derecho a ello y sus familias. Forma parte de un sistema de salud y seguridad social amplio e incluyente, que procura la conservación de derechos y las prestaciones adquiridas en razón de sus esquemas de aseguramiento.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Apr.	Pag./Modif.
E001	Atención a la salud pública	2,772,427,569	3,558,957,087	3,136,353,968	3,136,338,649	113.1	88.1

**INDICADOR PARA RESULTADOS: Cobertura de atención integral PREVENIMSS**

Nivel: Propósito - La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada  
 Tipo del indicador: Estratégico  
 Dimensión a medir: Eficacia  
 Fórmula: (Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar) \*100  
 Unidad de medida: Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
65.00	65.00	70.40	108.30	108.30

**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 2013 el indicador estratégico “Cobertura de atención integral PREVENIMSS”, el cual 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 2013 fue de 70.40%, superior a la meta original programada (65.00%), con un porcentaje de cumplimiento de 108.30%.

<sup>1/</sup> 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.

- ◆ Las coberturas obtenidas por grupo de edad fueron: Niños (91.10%), Adolescentes (66.20%), Mujeres (71.50%), Hombres (62.00%) y Adultos Mayores (62.50%). Destacan con el mayor incremento los Hombres, seguidos de los Niños y los Adolescentes, respecto a los resultados del año anterior.
- ❖ Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron:
  - El continuar con las estrategias de obligatoriedad en guarderías, escuelas, universidades e institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud; la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada.

#### Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- La importancia de este indicador de propósito radica en que 25,568,310 derechohabientes regresaron a recibir 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, 1,610,357 derechohabientes más que los registrados en el mismo período del año anterior, lo que constituye una evidencia del cambio en el perfil de demanda del servicio de salud en la población, hecho que a mediano plazo contribuirá a formar generaciones saludables y a mejorar la viabilidad financiera del IMSS, al disminuir los riesgos y daños a la salud de la población derechohabiente.

#### INDICADOR PARA RESULTADOS: Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino

Nivel:	Propósito - La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión 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:	Tasa

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%) <sup>2/</sup>	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
6.00	6.00	4.90	118.30	118.30

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

<sup>2/</sup> Debido a que el indicador es decreciente, el indicador 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 Instituto Mexicano del Seguro Social estableció para 2013 el indicador estratégico “Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino”, el cual refleja la eficacia del programa de prevención, detección y control de cáncer cérvico uterino en los tres niveles de atención, el logro obtenido para 2013 fue de

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

4.90% por 100,000 mujeres derechohabientes de 25 y más años adscritas a médico familiar, superior a la meta original programada (6.00%), con un porcentaje de cumplimiento de 118.30%.

- ◆ Los factores que contribuyeron para superar la meta establecida fueron: el incremento de las coberturas de detección de cáncer cérvico uterino en las mujeres de 25 a 64 años en los últimos años; la capacidad del personal de enfermería, con lo que se mejoró la calidad de la detección, así como el mejoramiento de la coordinación en los tres niveles de atención sobre todo en la referencia de casos anormales para asegurar el diagnóstico y tratamiento oportuno.
- ◆ El incremento de las coberturas de detección de cáncer cérvico uterino en el IMSS y la calidad de atención médica para un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, impactaron en la contención de la mortalidad por este padecimiento en la población derechohabiente del IMSS, en los dos últimos años.

### Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- El mantener la tasa de mortalidad por debajo de la meta aprobada y no incrementar las defunciones por esta causa en la población derechohabiente femenina, permite que cada vez más se acerquen 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.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Apr..	Pag./Mod..
E002	Atención curativa eficiente	146,474,133,286	148,135,600,435	154,727,919,050	149,203,479,894	101.9	100.7

### INDICADOR PARA RESULTADOS: Porcentaje de surtimiento de medicamentos

Nivel:	Propósito - La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social es atendida en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$(\text{Total de recetas de medicamentos atendidas al 100\% a la primera vez de presentadas, en un máximo de 48 horas} / \text{Total de recetas de medicamentos presentadas, en un máximo de 48 horas}) \times 100$
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
96.40	96.40	96.60	100.20	100.20

**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 el indicador estratégico “Porcentaje de surtimiento de medicamentos”, el cual es un indicador 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 fue de 96.60% 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 con respecto a la original de 100.20%. Este resultado se explica a continuación:
  - ◆ Crecimiento del 2.20% en la población usuaria del servicio de medicina familiar.
  - ◆ Ligero incremento en las consultas otorgadas durante 2013 con 1.60%, mientras que para 2012 fue de 3.80%.

### 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, que son 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. Para 2013, los efectos derivados de una mayor atención de recetas fueron los siguientes:
  - ◆ Mejoría en los procesos de surtimiento de medicamentos a la población derechohabiente.
  - ◆ Satisfacción de la población usuaria de los servicios médicos del IMSS.

### INDICADOR PARA RESULTADOS: Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel

Nivel:	Propósito - La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social es atendida en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad
Tipo del 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:	Tasa

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%) <sup>2/</sup>	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
4.21	4.21	4.29	98.10	98.10

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

<sup>2/</sup> Debido a que el indicador es decreciente, el indicador 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 Instituto Mexicano del Seguro Social estableció para 2013, el indicador estratégico “Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel”, que mide la mortalidad. Al cierre del año, se alcanzó una meta de 4.29%, lo que significó un porcentaje de cumplimiento de 98.10% respecto a la meta aprobada. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
  - ◆ Debido a la transición Demográfica y Epidemiológica, la población mayor de 60 años se incrementó 5.94% con respecto del año anterior, lo que de forma indirecta condiciona atención de casos con mayores complicaciones y comorbilidades lo que aumenta el riesgo de mortalidad.
  - ◆ El incremento en la esperanza de vida trae consigo un aumento en la incidencia y prevalencia de enfermedades crónico degenerativo, lo que conlleva pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones.
  - ◆ El grupo de edad que sufre mayor aceleración en su tasa de crecimiento son los mayores de 65 años, los cuales presentan mayor número de comorbilidades que condiciona hospitalizaciones con mayores días de estancia; entre las principales causas de morbilidad están las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, diabetes mellitus, tumores malignos, neumonías, las cuales agravadas por el tabaquismo, sedentarismo y la obesidad, condicionan que también sean las primeras causas de muerte.

**Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador**

- Con este indicador de propósito y a través de su análisis, se 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.
  - ◆ Con las actividades realizadas a través de este indicador, se mejoró la oportunidad quirúrgica y en la consulta de especialidades alcanzando ambos valores por arriba del 90.00%.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	5,136,211,777	5,136,519,245	5,207,960,213	5,200,504,260	101.3	101.2

**INDICADOR PARA RESULTADOS: Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social**

Nivel:	Propósito - Las cuotas obrero patronales son pagadas en tiempo y forma
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$((\text{Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes } m) / (\text{Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes } m-12)) \times 100$
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
108.10	107.56	107.27	99.23	99.73
<b>Unidad Responsable: GYR Instituto Mexicano del Seguro Social</b>				

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

- El Instituto Mexicano del Seguro Social estableció para 2013 el indicador de propósito “Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social”, que define la variación relativa anual en la recaudación de ingresos obrero patronales, con una meta programada de 108.10%. Al cierre del año, la meta alcanzada fue de 107.27%, lo que significó un porcentaje de cumplimiento respecto a la meta original de 99.23%. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:
  - ◆ Con cifras al cuarto trimestre de 2013, INEGI da a conocer que la economía creció en términos reales solo 1.10% y no el 3.50% pronosticado por la SHCP en el documento de Criterios Generales de Política Económica 2013, con base en el cual se determinó la meta del indicador.
  - ◆ Los efectos de esta desaceleración económica repercutieron en los niveles de empleo y salario, y por ende en los ingresos obrero patronales del Instituto.
  - ◆ No obstante la desaceleración económica, las acciones de fiscalización y cobranza permitieron que al mes de noviembre se solicitara al H. Consejo Técnico del IMSS una modificación en la meta de recaudación por ingresos obrero patronales de únicamente 747 millones de pesos.
  - ◆ Al cierre del año, la recaudación observada llegó a 211.80 mmdp, 100.10% de la meta aprobada por el H. Consejo Técnico y 14.6 mmdp más que la obtenida al cierre de 2012, lo que representó un incremento real de 7.40%.

#### Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Con este indicador de propósito, el Instituto mide el incremento en la recaudación de los ingresos obrero patronales, mediante el pago en tiempo y forma de las cuotas obrero patronales.
  - ◆ 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 del entorno económico y de la dinámica del mercado laboral. En 2013, las acciones y esfuerzos del IMSS en materia de fiscalización y cobranza permitieron recuperar las cuotas obrero patronales en tiempo y forma para cumplir con la meta de recaudación.

#### INDICADOR PARA RESULTADOS: Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
104.28	104.15	103.67	99.42	99.53

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

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

- Para 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció el indicador “Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social”, que 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, el cual es de tipo estratégico y la dimensión a medir es de eficacia. La meta alcanzada fue de 103.67% y su porcentaje de cumplimiento respecto de la meta original fue de 99.42%.
  - ◆ La variación se explica por los efectos de la desaceleración económica en los niveles de empleo. No obstante, las acciones y esfuerzos del IMSS en materia de fiscalización y cobranza permitieron lograr un aumento de 579 mil cotizantes en promedio al año.

**Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador**

- Con este indicador de componente, el Instituto busca reducir la brecha recaudatoria, buscando 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 el entorno económico y la dinámica del mercado laboral, y con los esfuerzos del IMSS por ampliar la afiliación.

**INDICADOR PARA RESULTADOS: Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social**

Nivel:	Componente - Brecha recaudatoria reducida
Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia
Fórmula:	$((\text{Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes } m) / (\text{Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes } m-12)) \times 100$
Unidad de medida:	Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
103.97	103.91	103.89	99.92	99.98

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

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

- Para 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció el indicador estratégico “Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social”, que 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 103.89% y su porcentaje de cumplimiento respecto a la meta original fue de 99.92%.
  - ◆ Las acciones y esfuerzos del IMSS en materia de fiscalización y cobranza permitieron que el salario base de cotización se incrementara en 0.10% en términos reales, no obstante a los efectos de la desaceleración económica en el mercado laboral.

#### Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Con este indicador de componente, el Instituto busca cuantificar la reducción de la brecha recaudatoria, buscando que las empresas cumplan con su obligación fiscal de afiliar a todos sus trabajadores con el salario que le corresponde.
- 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. El registro correcto del salario es esencial para el cálculo correcto de las cuotas que deben pagar el patrón y los trabajadores, y con los cuales se contribuye a financiar la prestación de los servicios ofrecidos por el Instituto.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
E007	Servicios de guardería	8,697,652,628	8,628,182,487	8,658,139,333	8,658,519,703	99.6	100.4

#### INDICADOR PARA RESULTADOS: Cobertura de la demanda del servicio de guarderías

Nivel: Propósito - Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guardería  
 Tipo del indicador: Estratégico  
 Dimensión a medir: Eficacia  
 Fórmula:  $(\text{Capacidad instalada al mes de reporte} / \text{Demanda Potencial}) \times 100$   
 Unidad de medida: Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
25.86	25.86	23.80	92.03	92.03

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 2013 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

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento de 92.03% respecto a lo programado al alcanzar el 23.80% de cobertura de la demanda del servicio de guarderías en el ejercicio 2013 sobre una meta programada de 25.86%. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:

- ◆ El que no se alcanzara la meta programada derivó de un mayor incremento en la demanda potencial a lo estimado.
- ◆ Por otro lado, a la firma de los contratos para el ejercicio 2013, 32 guarderías dejaron de prestar servicio con una pérdida de 2,947 lugares.
- ◆ En el curso del ejercicio, 5 guarderías cerraron, las cuales representaron una pérdida adicional de 431 lugares y 6 guarderías decrementaron capacidad instalada por 143 lugares.
- ◆ El programa de ampliación de capacidad instalada sólo incrementó 691 lugares en el sistema.

### 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 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 acceder al 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.

Programa Presupuestario		Presupuesto (Pesos)				Porcentaje de Ejercicio	
Clave	Denominación	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.
E009	Prestaciones sociales eficientes	1,238,762,251	945,185,504	776,501,984	773,706,002	62.5	81.9

### INDICADOR PARA RESULTADOS: Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud

Nivel: Actividad - Elaboración de programas e impartición de cursos y talleres de prestaciones sociales  
 Tipo del indicador: Gestión  
 Dimensión a medir: Eficacia  
 Fórmula:  $(\text{Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de Fomento a la Salud} / \text{Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Salud}) \times 100$   
 Unidad de medida: Porcentaje

VALOR DE LA META ANUAL (Porcentaje)			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	
Aprobada	Modificada	Alcanzada	Alcanzada/Aprobada	Alcanzada/Modificada
93.05	93.05	106.60	114.50	114.50

**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 2013 el indicador “Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud”. A fin de atender con eficacia el cumplimiento del objetivo del indicador y movilizar los insumos para generar los servicios programados. Permitió atender 259 mil personas inscritas a cursos y talleres de Promoción de la Salud, 6.6% adicional a lo programado. Al final del ejercicio se observó un porcentaje de cumplimiento de 114.50% respecto a lo programado al alcanzar 106.60% de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la salud en el ejercicio 2013 sobre una meta programada del 93.05%. Este comportamiento se explica por lo siguiente:
  - ◆ El Producto Interno Bruto (PIB), con cifras desestacionalizadas, creció 0.18% durante el trimestre octubre-diciembre de 2013, respecto al trimestre previo. En su comparación anual y con datos originales, el PIB avanzó 0.70% en el cuarto trimestre de dicho año con relación a igual lapso de un año antes (2012), como resultado del desempeño positivo de dos de los tres grandes grupos de actividades que lo integran:
    - ❖ Actividades primarias 0.22% y Terciarias 0.17%. Las Secundarias disminuyeron en 0.04%.
  - ◆ La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el cuarto trimestre 2013, indica que de la población de 14 años y más en el país, el 59.6% se registró como económicamente activa (tasa de participación). De la Población Económicamente Activa (PEA), 95.40% estuvo ocupada. Con series desestacionalizadas, en el último trimestre del año 2013, la Tasa de Desocupación (TD) a nivel nacional fue de 4.65% respecto a la PEA, tasa inferior a la del mismo trimestre del año anterior (2012) 4.88%.
    - ❖ La comparación anual muestra que la Tasa de desocupación disminuyó, en relación a la del mismo período de 2012 (4.65% vs. 4.88%).
  - ◆ Al 31 de octubre de 2013 se encuentran registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 16 millones 652 mil 436 puestos de trabajo, de los cuales el 86.00 corresponde a plazas permanentes y la diferencia: 2 millones 327 mil 670 plazas fueron registradas como eventuales; a lo anterior contribuyó el incremento de 143,591 plazas registradas durante el mes de octubre, cantidad equivalente a casi el 1.00% del total de los diez meses acumulados de 2013.
    - ❖ Lo anterior se vio reflejado en el comportamiento de la demanda de inscripción a cursos y talleres de Prestaciones Sociales Eficientes, a nivel nacional al cierre del año; lo cual permitió cumplir con la meta programada para 2013, al registrarse, al cierre del año, 1 millón 71 mil usuarios inscritos, cantidad superior a 2.50% a lo comprometido. Del total de usuarios atendidos a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales Eficientes, en el año 2013, el 24.20% del total nacional correspondió a cursos y talleres de Fomento a la Salud, lo que representa el 106.60% de lo programado a nivel nacional, al sumar un total de 259 mil personas inscritas, las cuales fueron atendidas a nivel nacional, para, en conjunto, superar la meta nacional programada de 243 mil personas inscritas a cursos y talleres.

### Efectos socioeconómicos del alcance de metas del indicador

- Este indicador de actividad tiene un beneficio socioeconómico en función de que en 2013 del total nacional de las personas inscritas, atendidas en Bienestar Social, el 24.20% se registró a cursos y talleres de Fomento a la Salud, 259 mil usuarios que se distribuyen de la siguiente manera:
  - ◆ El 65% se inscribió en diversos talleres, cuantificándose 169 mil personas.
  - ◆ El 21% asistió a actividades para pacientes referidos, con padecimiento como diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso: 54 mil inscritos.
  - ◆ El restante 14% acudió a cursos regulares impartidos en las diferentes unidades operativas de prestaciones sociales, sumando 36 mil personas.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Personas atendidas, inscritas a cursos y talleres de Fomento a la Salud por Delegación				
Delegación Estatal del IMSS	Cursos Regulares	Talleres	Pacientes Referidos	Total
Aguascalientes	575	2,244	958	3,777
Baja California Norte	2,136	3,750	1,390	7,276
Baja California Sur	54	6,200	444	6,698
Campeche	24	1,074	0	1,098
Chiapas	166	1,257	90	1,513
Chihuahua	1,235	4,484	694	6,413
Coahuila	114	3,900	919	4,933
Colima	33	1,628	580	2,241
Deleg. D.F. Norte	7,799	7,378	8,517	23,694
Deleg. D.F. Sur	4,293	15,780	1,048	21,121
Durango	200	3,536	2,253	5,989
Edo. de México (Naucalpan) Oriente	2,029	5,812	3,387	11,228
Edo. de México (Toluca) Poniente	3,618	1,946	1,786	7,350
Guanajuato	296	2,172	1,397	3,865
Guerrero	752	2,997	2,779	6,528
Hidalgo	341	1,356	513	2,210
Jalisco	1,181	18,600	2,108	21,889
Michoacán	586	1,830	957	3,373
Morelos	594	4,663	2,908	8,165
Nayarit	184	3,226	609	4,019
Nuevo León	2,700	19,077	3,451	25,228
Oaxaca	181	1,766	358	2,305
Puebla	1,038	8,565	1,750	11,353
Querétaro	1,110	2,705	237	4,052
Quintana Roo	0	1,157	94	1,251
San Luis Potosí	490	2,332	1,111	3,933
	2,065	10,918	4,500	17,483

Personas atendidas, inscritas a cursos y talleres de Fomento a la Salud por Delegación				
Delegación Estatal del IMSS	Cursos Regulares	Talleres	Pacientes Referidos	Total
Sinaloa	686	3,053	1,063	4,802
Sonora	208	536	192	936
Tabasco	0	3,441	1,645	5,086
Tamaulipas	0	3,201	770	3,971
Tlaxcala	595	10,481	4,403	15,479
Veracruz Norte	357	1,605	381	2,343
Veracruz Sur	170	4,112	10	4,292
Yucatán	138	2,113	863	3,114
Zacatecas				
<b>Total</b>	<b>35,948</b>	<b>168,895</b>	<b>54,165</b>	<b>259,008</b>