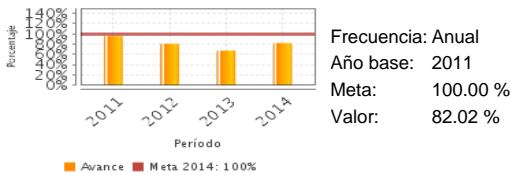


Descripción del Programa:

El objetivo del programa está enfocado a ofrecer a derechohabientes y al público en general, productos básicos y de consumo para el hogar a precios competitivos en las unidades de venta del Sistema de Tiendas y Farmacias de los Trabajadores al Servicio del Estado (SuperISSSTE) ubicadas en el interior de la República. Para ello se implementan programas que ayudan a incrementar el margen de ahorro y recuperar el mercado con promociones atractivas, al ampliar las categorías de productos básicos y de consumo para los hogares mexicanos. Este servicio a se otorga durante el ejercicio fiscal en curso.

Resultados

Porcentaje de Ventas en tiendas de SuperISSSTE

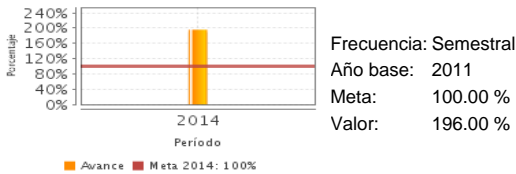


Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta: 100.00 %
Valor: 82.02 %

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

En 2014 se rediseñó el modelo operativo de los puntos de venta del SuperISSSTE, así también se concluyó el proceso de cierre ordenado de 35 tiendas como medida necesaria para ajustar la huella comercial del organismo, mejorar su situación financiera y fortalecer su misión social. Con dicha medida se logró una disminución en la nómina de 144 millones de pesos y reducción de los costos de operación en 50 millones de pesos. A lo largo del año se buscó ofrecer precios competitivos a fin de cumplir con el objetivo social, mediante el armado de ofertas y promociones, para ello se ofertaron en total 7 mil 508 códigos, además se otorgaron rebajas por un monto superior a los 173 millones de pesos y se redujo el precio de 1 mil 709 artículos. El Porcentaje de Ventas en tiendas del SuperISSSTE fue de 82.02% respecto a lo estimado, mayor al 67.27% registrado en 2013. Persistió el problema de liquidez que provocó la disminución en el surtimiento de mercancías y en consecuencia la disminución en el flujo de clientes y la caída en las ventas; por lo anterior, se implementó la estrategia de realizar las compras de acuerdo al presupuesto asignado para cada proveedor, que continuará, hasta que el SuperISSSTE registre inventarios limpios y cubra sus deudas con los proveedores. La estrategia de compra por un lado coadyuvó a depurar las cuentas pendientes por pagar; sin embargo, generó que los proveedores no otorgaran ofertas. El porcentaje de ahorro promedio para el consumidor fue de 4.9%, mayor a lo estimado de 2.5%. (ICP14,MIR14,OTR14)

Porcentaje de ahorro promedio para el consumidor en productos básicos y de consumo para el hogar.



Frecuencia: Semestral
Año base: 2011
Meta: 100.00 %
Valor: 196.00 %

Definición de Población Objetivo:

El programa ofrece productos básicos y de consumo para el hogar a la población derechohabiente y público en general de los 32 estados donde se ubican las unidades de venta, por ello resulta improcedente la cuantificación de las poblaciones objetivo y atendida. En los informes de la Cuenta Pública, la población atendida se define con base en el número de tickets de compra registrados en las tiendas de SuperISSSTE.

Cobertura

Cobertura

Entidades atendidas	ND
Municipios atendidos	ND
Localidades atendidas	ND
Hombres atendidos	ND
Mujeres atendidas	ND

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura

No es posible cuantificar la cobertura de la población, debido a que el SuperISSSTE es un sistema comercial que por la magnitud del costo y las medidas de racionalidad en el gasto, no puede contar con la infraestructura en sistemas que pueda proveer esta información, sin embargo se atiende a la población a través de sus tiendas en 32 estados de la república, ubicadas en 241 municipios e igual número de localidades.

Cuantificación de Poblaciones

Unidad de Medida PA
Valor 2014

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

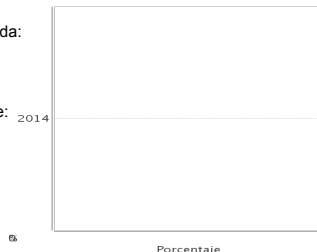
Análisis del Sector

Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de las dependencias y entidades de la APF

Unidad de Medida:
Porcentaje

Línea de Base: 2014
.00

Meta 2014:
ND%



Presupuesto Ejercido *

Año	Presupuesto Ejercido *		%
	Presupuesto del Programa (MDP) (1)	Presupuesto del Ramo (MDP) (2)	
2009	1,279.79	148,327.84	0.86 %
2010	1,153.13	157,695.35	0.73 %
2011	981.22	174,241.64	0.56 %
2012	1,015.28	175,590.25	0.58 %
2013	960.44	182,456.07	0.53 %
2014	839.35	187,565.79	0.45 %

Año de inicio del Programa: 2002

Análisis del Sector

El programa E-039 contribuye al indicador Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de las dependencias y entidades de la APF del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, Objetivo 4, Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF, línea de acción 4.1 Transformar los procesos de dependencias y entidades, cuyo resultado no está disponible para 2014. Este programa ejerció durante 2014 un presupuesto de 839.35 MDP a precios constantes de 2012, cuya participación en el gasto total fue de 0.45%.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El proceso de reingeniería que se lleva a cabo en el Sistema Comercial del Instituto, a fin de incrementar la productividad y eficiencia financiera del mismo. 2. Cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que cumple con los criterios mínimos necesarios para medir los objetivos a los cuales están asociados, en un punto determinado en el tiempo. 3. Ha implementado la estrategia de realizar las compras de acuerdo al presupuesto asignado para cada proveedor, misma que continuará hasta que el SuperISSSTE registre inventarios limpios y cubra sus deudas con los proveedores. 4. El SuperISSSTE en coordinación con la Dirección de Comunicación Social han establecido acciones de apoyo para la difusión de servicios a través de las revistas "Destello Sindical" y "Ya Vissste".

Debilidades y/o Amenazas

1. Desde su creación el programa presupuestario, no ha sido sujeto de evaluaciones o estudios externos que realicen la valoración objetiva de su desempeño. 2. No cuenta con un sistema de registro que permita identificar las ventas por derechohabiente o persona. En los informes de la Cuenta Pública, la población atendida se define con base en el número de "tickets" de compra registrados en las tiendas de SuperISSSTE. 3. La falta de relación comercial con los proveedores, aunado a que en ocasiones el programa presenta falta de liquidez para efectuarles los pagos, ocasiona que muy pocos proveedores otorguen ofertas en sus productos y no se puedan ofrecer descuentos significativos a los clientes. 4. La existencia de una cartera vencida de pago a proveedores, que data de ejercicios anteriores, repercute de manera negativa en el abastecimiento de productos en tiendas y farmacias del SuperISSSTE. 5. Incremento en el número de cadenas comerciales privadas cerca de las inmediaciones de las unidades de venta institucionales.

Recomendaciones

1. Se recomienda mejorar el registro y sistematización de sus datos, como insumo para una planeación estratégica más específica. 2. Se sugiere agilizar el registro y control presupuestario de acuerdo a la normatividad aplicable, para otorgarle una mayor liquidez a las áreas responsables de realizar el pago a los proveedores. 3. Se sugiere fortalecer las negociaciones de ofertas de productos con los proveedores, con la finalidad de ofrecer al derechohabiente un mejor margen de ahorro en sus compras.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al 2015

Aspectos comprometidos en 2015

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2015

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

1. Para el ejercicio fiscal 2016 el programa se fusiona en uno nuevo de modalidad "M" denominado M-002 "gastos administrativos por operación de fondos y seguros". En este nuevo programa se fusionan los programas administrados por los órganos desconcentrados (SUPERISSSTE, TURISSSTE, PENSIONISSSTE y FOVISSSTE) que ejercen presiones financieras, por lo que facilitaría el seguimiento a los gastos administrativos por la operación de dichos organismos desconcentrados y diversas áreas prestadoras de servicios. Es importante optimizar el ejercicio de los recursos y reforzar la rentabilidad social del SuperISSSTE para que cumpla con su objetivo en beneficio de los derechohabientes. 2. Al primer semestre de 2015, el porcentaje de ahorro promedio para el consumidor en productos básicos y de consumo para el hogar fue de 3.3%, el cual es menor a la meta prevista de 5.5%, debido a la falta de relación comercial con los proveedores mayoristas que puedan otorgar descuentos que se traduzcan en promociones para los clientes de las tiendas y farmacias del SuperISSSTE. 3. La Matriz de Indicadores de este programa, fue actualizada en todos los niveles.

Datos de Contacto

Datos de Unidad Administrativa

(Responsable del programa o acción)

Nombre: Manuel Terrazo Ramírez

Teléfono: 54476200

Correo electrónico: manuel.terrazo@superissste.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación

(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Nombre: Hugo Alberto Acuña Cruz

Teléfono: 5140961715237

Correo electrónico: hugo.acuna@issste.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245

Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239

Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289