GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 25 Seguridad Social

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Salud

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111140TB912262690MJ

UNIDAD RESPONSABLE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Servicios Médicos

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar la atención médica a los derechohabientes que lo soliciten.

RESULTADO ESPERADO Brindar la atención de segundo nivel a los derechohabientes

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
1,318,005,151.52	1,331,893,535.70	329,501,287.88	178,744,272.40	ND	260,726,094.62	ND	ND	260,726,094.62	ND

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Consultas de especialistas brindadas

Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo Porcentaje de cumplimiento = (Consultas realizadas)/(Consultas programadas) x 100

Interpretación Conocer el porcentaje de servicio brindado contra el programado.

Dimensión del indicador Impacto

Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No

Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR **Trimestre** Primero 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%		
Consultas realizadas	Consultas	282,600	70,650	71,952	101.84%		70,650	71,952	101.84%	25.46%	
Consultas programadas	Consultas	282,600	70,650	71,952	101.84%		70,650	71,952	101.84%	25.46%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Consultas realizadas	Informes	283,484	384,199	395,011	427,048		398,233	317,290	282,600	
Consultas programadas	Informes	ND	ND	ND	ND		ND	ND	282,600	

Descripción del factor de comparación: La prestación del servicio de consulta de especialista, depende en gran medida de la capacidad de resolución del primer nivel de atención y de los servicios de urgencias. Habría que sumar algún fenómeno que podría influir en desatar una epidemia o factores climatológicos que incidan en elevar el número de pacientes que atienden los médicos especialistas; por lo que, las consultas programadas normalmente se verán superadas por las realizadas en el transcursos de los trimestres. En el presente, se programaron 70,650 consultas en total en todas las unidades médicas y se brindaron 71,952. La diferencia de 1,302 consultas se debió en particular a la situación prevaleciente del clima en la entidad, dado que la termporada de frío no concluye, aunque se han presentado algunos días con temperaturas elevadas que modifica el patrón de padecimientos y ha elevado el número de consultas. Los reportes de otorgamiento de consultas se entregan de forma mensual por parte de las unidades médicas de segundo nivel a la Unidad de Planeación con el fin de estar informando de la prestación de los servicios brindados en dichas unidades. Asimismo, se insitutyó un formato único de llenado con la información estadística básica mensual que se requiere estar entregando, por lo que la información se puede consultar en el Programa Anual, así como en los Anuarios Estadísticos Sonora de INEGI.

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

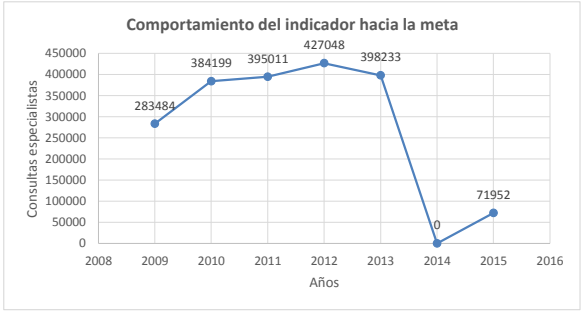
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	**25 Seguridad Social**		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	**Atención a la Salud**	**CLAVE PROGRAMÁTICA**	**2111140TB912262690MJ**
UNIDAD RESPONSABLE	**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**	**UNIDAD EJECUTORA**	**Subdirección de Servicios Médicos**

Avance de la meta al primer trimestre 2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

La variación presentada en la meta, dado que la programada era de 70,650 consultas, mientras la alcanzada en el trimestre ascendió a 71,952 consultas, lo que da una diferencia de 1,302 consultas. Esto se debe principalmente a la situación climatológica que ha combinado las enfermedades respiratorias con las afectaciones gastrointentinales, situación que es dificil predecir y controlar. Ahora bien, en cuanto a las transferencias presupuestales que se muestran por medio de la cifra del presupuesto modificado para el presente proceso que se ubica al cierre del primer trimestre en $1,331,893,535.70, es decir, una variación de $13,888,384.18 derivado de las siguientes transferencias presupuestales: en el Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" a través del formato de transferencia presupuestal 005-2015 de fecha 13 de Febrero del 2015, se realizó el traspaso de $1,500,000 de la partida 25401 a la 25101, quedando autorizada en la sesión ordinaria número 622 del órgano de gobierno del Instituto. Por otro lado, se presentó una ampliación por $60,000 en la partida 34501, originada por una reclasificación presupuestal que se tomó de la misma partida solamente de la unidad responsable Subdirección de Servicios Administrativos. Ninguna meta o indicador del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" se vio afectado por la transferencia y la reclasificación presupuestaria. Con el fin de adquiriri equipo médico en el Hospital ISSSTESON en Guaymas se realizó una transferencia presupuestal por $50,000 de la partida 53101 a la partida 25302, tramitada a partir del formato de transferencia presupuestal 006-2015 del 25 de Febrero de 2015 y autorizado en sesión ordinaria número 622 de la H. Junta Directiva. Cabe destacar, que se realizó una ampliación a la partida 34501 por $20,000 originado por la reclasificación presupuestal de la misma partida en la Subdirección de Servicios Administrativos. Tanto la transferencia como la reclasificación no tuvieron afectación sobre la meta e indicadores del Hospital ISSSTESON en Guaymas. Asimismo, en el Hospital "Lic. Adolfo López Mateos" se realizó una reducción presupuestal a la partida 31101 por $841,195.82, monto transferido a varias partidas de la Unidad de Licitaciones con el fin de corregir un error de captura en el presupuesto 2015. El trámite se realizó por medio del formato 001-2015 de fecha 12 de Enero de 2015 y autorizado en la H. Junta Directiva en sesión ordinaria número 618. Se realizó una ampliación a la partida 34501 por $30,000 originado por la reclasificación presupuestal de la misma partida en la Subdirección de Servicios Administrativos. Ambas situaciones no tuvieron afectación alguna sobre la metas y los indicadores del Hospital "Lic. Adolfo López Mateos". Dentro del proceso se ubica la Clínica Hospital Nogales, mismo que aún no entra en operaciones que sin embargo se encuentra aplicando recursos para la conclusión de la obra y del equipamiento necesario para empezar a brindar el servicio; de esta forma, se han realizado varias ampliaciones presupuestales como son: a la partida 25101 por $6,000,000; a la partida 29501 por $1,000,000; la partida 53101 por $3,000,000; a la partida 53301 por $500,000 y por último, a la partidda 56902 por $4,000,000. Esto originó una reducción en las partidas 25301 por $10,000,000 y de la 39909 por $4,500,000 de la Coordinación de Subrogaciones Médicas. Estos movimientos presupuestales se hicieron con el fin de contar con el recurso para realizar licitaciones de compras de equipo para la Clínica. Por medio del formato 003-2015 de fecha 15 de Enero de 2015 se realizó el trámite de transferecia, quedando autorizado en sesión ordinaria número 618 del órgano de gobierno. Además, se amplió la partida 34501 por $119,020 que dio origen en una reclasificación presupuestal en al Subdirección de Servicios Administrativos en la misma partida. También se amplió la partida 34501 por $560 para la Coordinación de Hospitales Subrogadops y Desconcetrados de una reclasificación presupuestal en al Subdirección de Servicios Administrativos en la misma partida. Todos los movimientos antes mencionados no tuvieron afectación sobre la meta y los indicadores de la unidad médica.

PROSPECTIVA

En el caso de las consultas de especialistas, con el fin de apegarse en mayor medida a la meta establecida se revisará de forma constante el sistema de referencia y contrarreferencia, así como impulsar en mayor medida las políticas del Nuevo Modelo de Atención a la Salud, para buscar que el primer nivel de atención sea resolutivo y permita que el segundo nivel con sus especialidades atienda aquellos casos de mayor urgencia.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA		ALCANZADA
No aplica	No aplica	No aplica		No aplica