ETCA-III-13

## 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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

413,200

NÚMERO Y NOMBRE DI	EL PROGRAMA	25 Seguridad Social					-						
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO		Atención a la Salud		CLAVE PROGRAMÁTICA			2111140TB912262690MJ						
UNIDAD RESPONSABLE		Instituto de Seguridad y Servicios Soc		UNIDAD EJECUTORA Su			ubdirección de Servicios Médicos						
OBJETIVO DEL PROYE	CTO O PROCESO	Brindar la atención médica a los derec	chohabientes qu	e lo soliciten.									
RESULTADO ESPERAD	00	Brindar la atención de primer nivel a lo	os derechohabie	ntes.									
						Avan	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
PRESUPUESTO		Original		Modificado		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
		330,049,012.48		335,303,991.48		82,512,253.12	19,038,167.98	ND	66,758,781.68	ND	ND	141,716,957.55	ND
DATOS DEL INDICADOR	R												
Nombre del indicador		Consultas generales brindadas									Tipo	De Ges	tión
Fórmula de cálculo		Porcentaje de cumplimiento = (Consultas realizadas)/(Consultas programadas) x 100											
					amadas) x 100								
Interpretación		Conocer el porcentaje de servicio brin	dado contra el p	rogramado									
Dimensión del indicado	or	Impacto			Sentido (desce	ndente o ascende	nte)				Asc	endente	
Valor (acumulable o no acumulable)		No	Frecuencia de medición						Trimestral				
AVANCE DEL INDICADO	OR	Trimestre		Primero 2015	]								
Variables		Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		stre		Avance acumula		0	Avance		
				Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%	respecto de la meta anual (%)	Semáforo	
Consultas realizadas		Consultas	413,200	103,300	94,099	91.09%		206,600	200,038	96.82%	48.41%		
Consultas programadas		Consulton	440.000	400.000	04.000	04 000/		000 000	200 200	00.000/	10.110/		
Consultas programadas		Consultas	413,200	103,300	94,099	91.09%		206,600	200,038	96.82%	48.41%		
Ī			СОМРО	RTAMIENTO HIS	TÓRICO DEL IN	DICADOR HACIA L	A META						
	Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo		
	Consultas realizadas	Consultas	775,081	938,031	1,033,217	1,156,775		1,042,445	1,032,573	413,200			

ND Descripción del factor de comparación: Los reportes de otorgamiento de consultas se entregan de forma mensual por parte de las unidades médicas de primer 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.

ND

# Criterios de semaforización

Consultas programadas

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

ND

ND

Consultas





### 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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

25 Seguridad Social

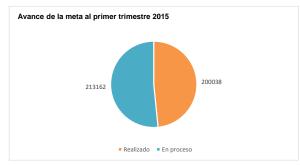
Atención a la Salud

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111140TB912262690MJ

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

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Servicios Médicos

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





### EVALUACIÓN CUALITATIVA

La variación presentada en la meta, dado que la programada era de 103,300 consultas, mientras la alcanzada en el trimestre ascendió a 94,099 consultas, lo que da una diferencia de 9,201 consultas. Esto se debe principalmente a que en el caso de enfermedades que requieren mayor precisión en su atención son turnados al segundo nivel con los médicos especialistas, por lo que la baja se puede explicar por esa situación. En relación al ejercicio presupuestal se realiza una corrección a la cifra presentada en el primer trimestre del 2015, dado que el monto del presupuesto original asciende a \$330,049,012.48. El presupuesto a las transferencias presupuestales al primer trimestre, dentro del presente proceso de Primer Nivel de Atención no se presentó ninguna.

# PROSPECTIVA

En el caso de las consultas generales, 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 que las políticas de prevención sean el eje principal para reducir el incremento en las consultas generales.

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