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: SEGUNDO 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	147,251,540.51	ND	277,810,859.90	ND	ND	538,536,954.52	ND

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Consultas de urgencias brindadas

Tipo De Gestión

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

Interpretación Conocer el porcentaje de cumplimiento de la prestación del servicio.

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	146,000.00	36,500.00	36,202.00	99.18%		73,000.00	73,725.00	100.99%	50.50%	
Consultas programadas	Consultas	146,000.00	36,500.00	36,202.00	99.18%		73,000.00	73,725.00	100.99%	50.50%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012		2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Consultas realizadas	**Informes**	113,331.00	127,760.00	134,002.00	145,411.00		133,401.00	150,305.00	146,000.00	
Consultas programadas	**Informes**	ND	ND	ND	ND		ND	ND	146,000.00	

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. 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

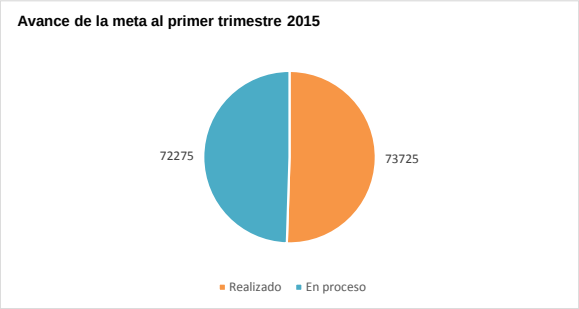
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

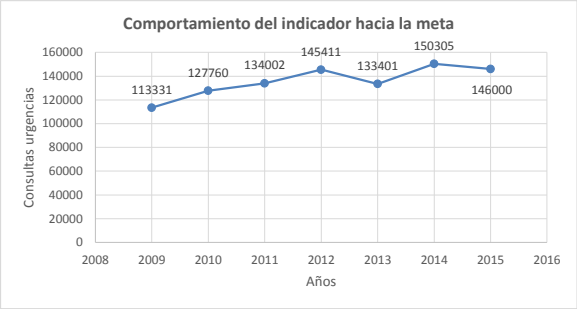
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO 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**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES





EVALUACIÓN CUALITATIVA

Si bien en el trimestre se alcanzaron 36,202 consultas de urgencias, quedando por debajo de la meta de 36,500, en el avance acumulado se encuentra al 100.99 por ciento de lo que debería haberse alcanzado, por lo que se está por encima en una cantidad mínima de variación. Esta situación se presenta derivado del flujo de pacientes que llegan a las áreas de urgencias de los hospitales del Instituto, y que en gran medida son difíciles de precisar, lo que influye en el número de consultas. En cuanto al presupuesto, de igual forma muestra una modificación en el presupuesto original y modificado que se presentado en el primer trimestre.

PROSPECTIVA

En el caso de la presente meta, deberá mantenerse el rumbo actual, precisando que un fenómeno meteorológico o una epidemia podrían disparar el número de consultas de urgencias en cualquier momento, cuestión que queda fuera del alcance institucional.

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