SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 OCT. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Resultados Generales

Justificaciones de metas al tercer trimestre 2013

Departamento de Medicina Preventiva – Meta 02
El incremento en el cumplimiento de la presente meta se debió al aumento en las dosis aplicadas en el Programa Permanente por la disposición en tiempo del insumo y la apertura de nuevos biológicos en la población derechohabiente. Originalmente se tenían programadas 5,155 dosis para aplicarse en el tercer trimestre, mismo que superó con las 15,415 dosis aplicadas (realizadas); es decir, 10,260 dosis adicionales a lo programado. Por lo que, el avance físico se ubicó en 139.67%, superando lo programado originalmente.

El MODIFICADO ANUAL cierra al segundo trimestre en 59,113 dosis.

Meta 03
Se tenía programada la distribución de 8,780 sobres de Vida Suero Oral en el tercer trimestre del año, con el fin de prevenir y controlar enfermedades diarreicas; sin embargo, debido al incremento en la distribución de los mismos en menores de 5 años se superó la meta programada originalmente en 32,389 (realizado); es decir, 23,609 sobres adicionales distribuidos, quedando un avance físico de 185.31%.

El MODIFICADO ANUAL cierra el tercer trimestre en 89,078 sobres distribuidos.

Meta 04
En el tercer trimestre de 2013, se registró un incremento moderado en esta meta, como resultado de las notificaciones de casos nuevos de infecciones intestinales, superando el original programado de 30,855 personas diagnosticadas, al realizarse 33,718 de éstos, es decir, 2,863 personas diagnosticadas adicionales a lo programado anual.

El MODIFICADO ANUAL cierra el tercer trimestre en 143,829 personas diagnosticadas.

Meta 05
En el tercer trimestre de 2013, se registró un leve incremento en el resultado de las notificaciones de casos nuevos de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, dermatosis y dislipidemias superando el original programado de 6,615 personas diagnosticadas, al realizarse 7,180 es decir, 565 personas diagnosticadas adicionales a lo programado anual. El avance físico se ubicó en 78.08%, por encima de lo programado originalmente.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 OCT. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

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

El MODIFICADO ANUAL cierra el tercer trimestre en 27,274 personas diagnosticadas.

Meta 06
Se incrementó lo realizado de dicha meta, debido a que se registró un aumento de 93,325 personas diagnosticadas de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cáncer cervicouterino, cáncer mamario, cáncer de próstata y dislipidemias en el tercer trimestre del 2013; por lo que, se pasó de 95,750 detecciones programadas originalmente a 189,075 detecciones realizadas, por medio de los programas intramuros y extramuros (programa ETC y grupos de ayuda mutua). El avance físico ascendió a 134.85%, por encima del programado original.

El MODIFICADO ANUAL cierra el este trimestre en 613,213 personas diagnosticadas.

Meta 07
Se programaron originalmente 2,784 consultas en el tercer trimestre, lográndose 11,140, es decir, 8,356 consultas adicionales a las programadas. Debido principalmente a un incremento de usuarios nuevos y un seguimiento de los usuarios subsecuentes por medio de mayores consultas sobre métodos de control de la fertilidad humana. El avance físico se ubica al cierre del tercer trimestre de 2013 en 240.45%, por encima de lo programado originalmente.

El MODIFICADO ANUAL cierra el tercer trimestre en 29,561 consultas.

Meta 08
Se superó la meta programada originalmente de 88,400 mensajes de orientación para la salud; debido al incremento en la promoción y educación para la salud de los derechohabientes y en el programa permanente así como en programas extramuros. Por lo que, se realizaron 302,854 mensajes en total en el tercer trimestre del 2013, es decir, 214,454 mensajes adicionales a lo programado originalmente. El avance físico se ubicó en 214.58% por encima del original.

La columna del MODIFICADO ANUAL quedó en 892,784 mensajes.

Meta 09
Se incrementó la capacitación para la prevención de enfermedades diarreas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades prevenibles por vacunación y vigilancia activa de dengue, influenza y rickettsiosis en el tercer trimestre del 2013, superando la meta establecida de 3,900 personas capacitadas, alcanzándose 11,860, lo que significa un aumento de 7,960.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
21 OCT 2013
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 OCT. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

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

Por lo que, el avance físico se ubicó en 177.14%, superando lo programado originalmente. De esta forma, la columna de MODIFICADO ANUAL concluyó en este trimestre, en 31,534 personas capacitadas.

Meta 10
Se programaron originalmente 6,282 menores de 5 años consultados para ser evaluados en el tercer trimestre 2013, realizándose una evaluación de 6,841 menores; es decir, 559 consultas adicionales. Esto es por el resultado del incremento en la evaluación de la nutrición, crecimiento y desarrollo de los menores. Con esto se alcanzó un avance físico de 82.18%, por encima de lo programado originalmente.

La columna de MODIFICADO ANUAL cerró este trimestre en 26,931 consultas.

Meta 11
En el tercer trimestre del 2013, se llevaron a cabo 2,047 consultas a mujeres embarazadas; significando un incremento de 451 consultas adicionales a las 1,596 programas originalmente. Dicho incremento se explica por las pacientes subsecuentes y de primera vez que se estuvieron presentando. Así, el avance físico se ubicó en 89.71%. De esta forma, la columna de MODIFICADO ANUAL se incrementó a 7,323 consultas en este trimestre.

Meta 12
Se programaron originalmente 12,600 consultas curativas en el tercer trimestre del 2013, obteniéndose un total de 12,670 realizadas. Por lo que, se superó la meta programada en 70 consultas. Este incremento se explica por el aumento en las consultas de curaciones odontológicas que se presentaron por el programa permanente durante este trimestre. En el caso del avance físico, este ascendió a 73.63%.

La columna de MODIFICADO ANUAL quedó en 58,173 consultas.

Meta 13
Debido a un incremento en la prevención de enfermedades odontológicas realizadas a través del programa permanente durante el tercer trimestre 2013, la cifra programa inicialmente de 27,150 consultas, se vio rebasada por 49 consultas adicionales, quedando las realizadas en el trimestre en 27,199 consultas.

El avance físico se ubicó en 74.25%, por encima del original programado. Cerrando la columna del MODIFICADO ANUAL en 130,525 consultas.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
21 OCT 2013

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 OCT. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Meta 14
Se programaron distribuirse 2,880 raciones de leche en el tercer trimestre de 2013; misma cifra que se superó con 273 raciones adicionales, quedando el realizado en 3,153 raciones. El leve incremento se debe a la distribución que se llevo a cabo entre la población de menores de 6 meses de edad siendo prioritario la promoción de la lactancia materna. El avance físico se ubicó en 78.92. La columna de MODIFICADO ANUAL concluyó en 11,972 raciones.

Meta 15
Como resultado del incremento en las acciones de monitoreo de diabetes, hipertensión, sobrepeso – obesidad, así como los mensajes de promoción, educación y capacitación a los integrantes de los grupos de ayuda mutua en el tercer trimestre 2013 se elevó en 314 personas atendidas de más a los programado inicialmente de 9,260. Así, quedando lo realizado en 9,574 personas atendidas. Ascendiendo a 84.10% el avance físico, superando el programado originalmente. La columna de MODIFICADO ANUAL quedo en 40,343 de personas atendidas para el trimestre.

Departamento de Auditorias Médicas – Meta 17
Se hizo una corrección en la columna de Modificado Anual correspondiente al primer trimestre 2013, ya que debido a un error se capturaron 6 informes cuando el número correcto es 5. Esto es, la columna de MODIFICADO ANUAL cerró en 5 informes en primer trimestre 2013.

Clínica Hospital Adolfo López Mateos – Meta 01
La meta programada para el Hospital Adolfo López Mateos es de mantener la tasa de Infecciones Intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estándar, por lo que se modificó esta meta en la columna del primer trimestre en virtud de que se reportaron ocho casos de Infección, de los cuales solo se confirmaron 2 casos infecciosos, quedando los datos reales al primer trimestre 0.31 casos de infecciones; por lo cual se mantiene la taza de infecciones Hospitalarias menor al 1%.

Departamento de Recreación y Cultura – Meta 04
En el tercer trimestre 2013 solo fue posible realizar 4 eventos de los 7 programados originalmente debido a un ajuste de presupuesto en el departamento, es decir, se realizaron 3 eventos menos de lo programado. Quedando un Total Acumulado de 13 eventos y cerrando la columna de MODIFICADO ANUAL con un total de 20 eventos en este trimestre. El AVANCE FÍSICO se ubicó en 54.17% por debajo de lo programado original.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
21 OCT 2013
CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 OCT. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Clínica Hospital Guaymas
Debido al incumplimiento de la **Meta 02** se registró 0% de Avance Físico cerrando con una ocupación hospitalaria por debajo de lo programado;

Meta 05
La meta de mantener un promedio de 2,600 estudios de laboratorio por médico general, se superó en este tercer trimestre del 2013, por 234 estudios. Alcanzando 2,834 estudios de laboratorio por médico general. Cerrando con un Avance Físico de 25% para el segundo trimestre 2013.

Policlínico Siglo XXI ISSSTESON – SNTE Sección 54 - Meta 02
En esta meta se establece mantener un promedio de consultas generales de 350 por cada mil usuarios, mismo que se superó al realizarse 459 consultas generales por cada mil usuarios en el tercer trimestre 2013, es decir 109 consultas adicionales a las programadas originalmente. Lo anterior debido a una gran afluencia de derechohabientes de nuevo ingreso y de otras regiones del Estado elevando la cantidad de consultas generales brindadas en el Policlínico. Se considera un incumplimiento total de la misma, dado que es un indicador de desempeño hospitalario y de la política de medicina preventiva institucional. Por lo que, el avance físico al cierre del tercer trimestre 2013 se ubicó en 0.00%

Policlínico Ciudad Obregón
Meta 02
No fue posible cumplir con esta meta en el tercer trimestre 2013 debido a que en esta especialidad se redujo el cuadro básico de medicamentos, ocasionando que los adultos mayores asistan directamente con el médico internista y por consiguiente disminuya la consulta de geriatría. Quedando así lo realizado en 637 consultas brindadas. Descendiendo a 73.00% el avance físico. La columna de MODIFICADO ANUAL cerró en 3,231consultas para el trimestre.

Meta 03
En el tercer trimestre 2013 no se logró cumplir con esta meta ya que no se registraron las consultas programadas debido al período vacacional. Cerrando la columna de Modificado Anual con 103,387 consultas y un Avance Físico del 64%.

Se hizo una corrección en el formato EVTOP-03 de esta meta en la columna de lo realizado correspondiente al segundo trimestre 2013, ya que por un error en la sumatoria se tenían 24,281 consultas siendo la cantidad correcta 24,072.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
21 OCT 2013
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Meta 04
Se impartieron 27 cursos en el tercer trimestre de 2013, cuando originalmente se tenían programados 20 cursos. Se superó lo establecido debido al diplomado de obesidad a distancia virtual el cual, inició en el mes de junio del presente con una duración de 6 meses, impartiéndose 3 sesiones por semana.

La columna de MODIFICADO ANUAL concluyó el trimestre en 105 cursos, con un avance físico del 104%.

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 OCT. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
21 OCT 2013
CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO