SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

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

ISSSTESON — *Subdirección de Finanzas*

CONCILIACION EGRESOS (A DICIEMBRE 2013)

	EGRESOS: (SEGÚN CONTABILIDAD)		4,135,627,831.24
MAS:	EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:		
	Créditos otorgados (C. Plazo, Prendario, Hipot.)	233,312,818.41	
	Amortización de Pasivos	519,659,987.57	
	Amortización de Créditos Hipotecarios (Fovissteson)	692,664.40	
	Capítulo 1000	15,898,026.48	
	Capítulo 2000	64,642,947.43	
	Capítulo 3000	43,566,040.28	
	Capítulo 5000	2,074,979.08	
	Capítulo 6000	26,314,725.89	
			906,162,189.54
MENOS:	EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
	Aportac. Seg. Soc. Trabajadores Issstesón	138,884,722.53	
	Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	25,826,892.42	
	Activos Intangibles	551,614.80	
	Capítulo 4000	16,509,315.02	
			181,772,544.77
	EGRESOS SEGUN PRESUPUESTOS		4,860,017,476.01

21 de Enero del 2014

Elaboró:	Revisó	Aprobó
C.P. Sergio Moreno Ramos	C.P. Luz del Carmen Rosas Otero	C.P. Ricardo Esqueda Pesqueira
	C.P. Javier R. Bustamante Serrano	

ISSSTESON — *Subdirección de Finanzas*

CONCILIACION INGRESOS SEPTIEMBRE 2013

	INGRESOS: (SEGÚN CONTABILIDAD)			392,590,567
MAS:	INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:			
1124-01	Ctas. Por Cob. Gob. Y Magisterio		160,078,365	
1124-02	Ctas. Por Cob. Organismos		35,627,288	
1124-03	Ctas. Por Cob. Ayuntamientos.		49,180,187	
2119-03	Fovissteson		16,470,463	
1126-01	Créditos Corto Plazo		100,704	
1126-02	Créditos Prendarios		45,927	
	Deudores Diversos		19,077	
	P.S.G.S		8,261	
	COBRO DE OMISIONES		81,009	
				261,612,259
MENOS:	INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			
	Total de Ingresos Contables según avaro		392,590,567	
	Disminución de Ingresos Contables que son registrados presupuestalmente		-23,359,158	
	Lentes	-3,725		
	SIMPS	-28,508		
	Cuotas Pension	-45,828		
	Maratorias	-30,877		
	Escaneos Medicos			
	Rep. De credenciales	-12,175		
	Bases de licitacion			
	Empl. ISSSTESON	-11,144,440		
	Pensionados y Jubilados	-11,446,347		
	Intereses Sobre Inversion	-647,258		
	C y A. Permisos sin goce de sueldo			
				369,231,410
	INGRESOS (SEGÚN DEPTO. DE INGRESOS)			284,971,417
				0

Elaboró:	Revisó	Aprobó
C.P. Sergio Moreno Ramos	C.P. Luz del Carmen Rosas Otero	C.P. Ricardo Esqueda Pesqueira
	C.P. Javier R. Bustamante Serrano	

SECRTETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

CUARTO TRIMESTRE 2013

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

Resultados Generales
En el caso de la META 04 de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, en este cuarto trimestre si se presentaron impactos programáticos en dicha meta por las transferencias presupuestales.

Justificaciones de metas al cuarto trimestre 2013

Departamento de Medicina Preventiva – Meta 02
Se incrementó el cumplimiento de la presente meta, debido a las dosis aplicadas en Programa Permanente Institucional en la Tercera Semana Nacional de Salud que se realizó del 17 al 11 de Octubre, en la semana nacional de salud para gente grande realizada en el mes de Noviembre y al Programa de Vacunación Contra la Influenza iniciado en el mes de Octubre del ejercicio 2013. Por lo que, se tenían programado originalmente 13,030 dosis para aplicarse en el trimestre, mismo que superó con las 35,779 dosis aplicadas (realizadas); es decir, 22,749 dosis adicionales a lo programado. Por lo que, el avance físico se ubicó en 248.10%, superando lo programado original.

El MODIFICADO ANUAL cierra al cuarto trimestre 2013 en 81,862 dosis.

Meta 03
Se tenía programada la distribución de 11,100 sobres de Vida Suero Oral en el cuarto trimestre del 2013, con el fin de prevenir y controlar enfermedades transmisibles; sin embargo, debido al Programa Permanente de Prevención y Control de las Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años y por la distribución de sobres en la Tercera Semana Nacional de Salud realizada del 7 al 11 de Octubre del 2013, se superó la meta programada originalmente en 31.332 (realizado); es decir, 21,232 sobres adicionales distribuidos, quedando un avance físico de 262.14%.

El MODIFICADO ANUAL cierra el cuarto trimestre 2013 en 110,310 sobres distribuidos.

Meta 04
En el cuarto trimestre del 2013, se registró un leve incremento en esta meta, como resultado de las notificaciones de casos nuevos de infecciones respiratorias agudas en los meses de noviembre y diciembre del 2013, superando el original programado de 37,365 personas diagnosticadas, al realizarse 41.111 de éstos, es decir, 3,746 personas diagnosticadas adicionales a lo programado anual.

El MODIFICADO ANUAL cierra el cuarto trimestre en 147,575 personas diagnosticadas.

Meta 05

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

CUARTO TRIMESTRE 2013

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

En el cuarto trimestre 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 7,271 es decir, 656 personas diagnosticadas adicionales a lo programado anual. El avance físico se ubicó en 105.56%, por encima de lo programado originalmente.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
CONTROL GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

El MODIFICADO ANUAL cierra en este trimestre en 27,930 personas diagnosticadas.

Meta 06
Se incrementó lo realizado de dicha meta, debido a que se registró un aumento de 109,451 personas diagnosticadas de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cáncer cervicouterino, cáncer mamario, cáncer de prostata y dislipidemias en el cuarto trimestre del 2013; por lo que, se pasó de 96,750 detecciones programadas originalmente a 206,201 detecciones realizadas, por medio de los programas extramuros (programa ETC y grupos de ayuda mutua). El avance físico se ubicó en 188.69%, por encima del programado original.

El MODIFICADO ANUAL cierra este trimestre en 722,664 personas diagnosticadas.

Meta 07
Se programaron originalmente 2,784 consultas en el cuarto trimestre del 2013, lográndose 12,287, es decir, 9,503 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 trimestre en 350.79%, por encima de lo programado originalmente.

El MODIFICADO ANUAL cierra el cuarto trimestre en 39,064 consultas.

Meta 08
Se superó la meta programada originalmente de 94,850 mensajes de orientación para la salud; debido al incremento en la promoción y educación para la salud en los programas permanentes así como en programas extramuros, Tercera Semana Nacional de Salud realizada del 7 al 11 de octubre, Segunda Semana Nacional de Salud Bucal realizada del 4 al 8 de noviembre y Semana Nacional de Salud para gente grande. Por lo que, se realizaron 323,032 mensajes en total en el cuarto trimestre del 2013, es decir, 228,182 mensajes adicionales a lo programado originalmente. El avance físico se ubicó en 301.46% por encima de lo programado original.

La columna del MODIFICADO ANUAL quedó en este trimestre en 1,120,966 mensajes.
Meta 09

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

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

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, tos ferina, además de las capacitaciones realizadas en la tercera semana nacional de salud que se llevó a cabo del 7 al 11 de octubre, segunda semana nacional de salud bucal realizada del 4 al 8 de noviembre y semana nacional de salud para gente grande realizada en el mes de noviembre. Superando la meta establecida de 3,900 personas capacitadas, alcanzándose 10,996, lo que significa un aumento de 7,096.

Por lo que, el avance físico se ubicó en 247.63%, superando lo programado originalmente. De esta forma, la columna de MODIFICADO ANUAL concluyó el cuarto trimestre de 2013 en 38,630 personas capacitadas.

Meta 10

Para el cuarto trimestre 2013, se programaron originalmente 6,282 menores de 5 años consultados para ser evaluados, realizándose una evaluación de 7,966 menores; es decir, 1,684 consultas adicionales. El incremento en las consultas se debió principalmente por cuestiones de nutrición, crecimiento y desarrollo de los menores. Con esto se alcanzó un avance físico de 113.88%, por encima de lo programado originalmente.

La columna de MODIFICADO ANUAL quedó en 28,615 consultas.

Meta 11

En el cuarto trimestre del 2013, se llevaron a cabo 2,025 consultas a mujeres embarazadas; significando un incremento de 429 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 121.43%, superior a lo originalmente planeado. De esta forma, la columna de MODIFICADO ANUAL se incrementó a 7,752 consultas en el cuarto trimestre de 2013.

Meta 12

Se programaron originalmente 16,350 consultas curativas en el cuarto trimestre del 2013, obteniéndose un total de 16,434 realizadas. Por lo que, se superó la meta programada en 84 consultas. Este incremento se explica por el aumento en las consultas de curaciones odontológicas que se presentaron por el programa permanente de atención y la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal realizada del 4 al 8 de noviembre del 2013. En el caso del avance físico, este ascendió a 102.57%.

La columna de MODIFICADO ANUAL quedó en 58,257 consultas para este trimestre.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

Meta 13

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

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

Debido a un incremento en la prevención de enfermedades odontológicas realizadas a través del programa permanente y de la 2ª Semana Nacional de Salud Bucal, la cifra programa inicialmente de 36,300 consultas, se vio rebasada por 111 consultas adicionales, quedando las realizadas en el cuarto trimestre de 2013 en 36,411 consultas.
El avance físico se ubicó en 102.94%, por encima del 100% originalmente programado. Cerrando la columna del MODIFICADO ANUAL en 130,636 consultas.

Meta 14
Se programaron 2,880 raciones de leche distribuirse en el cuarto trimestre de 2013; misma cifra que se superó con 1,416 raciones adicionales, quedando el realizado en 4,296 raciones. El incremento se debe a una mayor 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 116.22%, por encima de lo programado inicialmente. La columna de MODIFICADO ANUAL concluyó en 13,388 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 se elevó en 1,629 personas atendidas de más a los programado inicialmente de 9,235. Así, quedando lo realizado en 10,864 personas atendidas. Ascendiendo a 113.47% el avance físico, superando lo programado originalmente. La columna de MODIFICADO ANUAL quedo en 41,972 de personas atendidas para el cuarto trimestre 2013.

Departamento de Recreación y Cultura – Meta 04
En el cuarto trimestre 2013 solo fue posible realizar 5 eventos de los 7 programados originalmente debido a un ajuste de presupuesto en el departamento, es decir, se realizaron 2 eventos menos a lo programado. Cerrando la columna de MODIFICADO ANUAL con un total de 18 eventos en este trimestre. El AVANCE FÍSICO se ubicó en 75% por debajo de lo programado original. **En este caso las modificaciones presupuestales si tuvieron impacto programático, reduciendo el cumplimiento en particular de esta meta.**

Casa Club del Pensionado y Jubilado – Meta 05
En el cuarto trimestre 2013 no fue posible realizar 4 eventos de los 70 programados originalmente debido a un ajuste de presupuesto, quedando un Total Acumulado de 243 eventos y cerrando la columna de MODIFICADO ANUAL con un total de 243 eventos en este trimestre. El AVANCE FÍSICO se ubicó en 96.43% por debajo de lo programado original.

Centro Médico Dr. Ignacio Chávez
Meta 02

SECRTETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

No se logró esta meta debido a que el aumento en el flujo de derechohabientes que impacta directamente en la Tasa de Mortalidad Ajustada, por lo que al cuarto trimestre del 2013 la tasa registrada fue de 2.06, por encima del promedio establecido de 2.00. De esta forma, el Avance Físico del 75% para el cuarto trimestre 2013, dado que el cuarto trimestre se toma como 0% de Avance Físico por incumplir con la meta establecida.

Clínica Hospital Lic. Adolfo López Mateos – Meta 02

En el segundo trimestre del 2013, no se justificó la variación en la meta que se registró en la Tasa de Mortalidad Ajustada que alcanzó 2.15, cuando la meta es de 2.00. Por esta razón, el Avance Físico debe ubicarse en 0% por el incumplimiento en este trimestre, lo que impactaría en el AVANCE FÍSICO TOTAL al cuarto trimestre.

Así, para el presente trimestre el aumento en el flujo de derechohabientes que impacta directamente en la Tasa de Mortalidad Ajustada, dio como resultado que la tasa llegará a 2.19, por encima del promedio establecido de 2.00. De esta forma, el Avance Físico del 50% para el cuarto trimestre 2013, dado que en este trimestre se toma como 0% de Avance Físico por incumplir con la meta establecida.

Clínica Hospital Guaymas

Por error en captura, en el segundo trimestre 2013 se cambiaron las cifras de la columna de Modificado Anual en las metas 03, 04 y 05 debiendo permanecer igual a lo Programado Original ya que se trata de mantener un promedio en cada una. En el cuarto trimestre 2013 se corrigieron los datos quedando en 280, 350 y 2600 respectivamente.

Meta 01

En el cuarto trimestre 2013, se incumplió con esta meta debido a que la mayoría de las madres tenían ya un procedimiento de cesárea anterior a este parto, por lo que no es posible que se lleve a cabo un parto natural. Cerrando así con un Avance Físico del 75% para este trimestre.

Meta 03

Se incumplió con esta meta en el cuarto trimestre de 2013 ya a que este servicio es muy variable, alcanzando un total de 343 consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes, quedando por encima del promedio de meta establecido de 280. Debido al incumplimiento la meta registró 75% de avance físico, dado que en el cuarto trimestre se incumplió el Avance Físico para este trimestre es de 0%.

Meta 05

La meta de mantener un promedio de 2,600 estudios de laboratorio por médico general, se superó en este cuarto trimestre del 2013, por 235 estudios. Alcanzando 2,835 estudios de laboratorio por médico general, esto se debió a un aumento de trabajadores de nuevo ingreso. Cerrando el trimestre con un Avance Físico de 25%, dado que en el cuarto trimestre se incumplió el Avance Físico para este trimestre es de 0%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

CUARTO TRIMESTRE 2013

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

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 478 consultas generales por cada mil usuarios en el cuarto trimestre de 2013, es decir 128 consultas adicionales a las programadas originalmente. Lo anterior debido que por el período vacacional se presentó una gran cantidad de derechohabientes de otras regiones del Estado, así como afiliaciones de nuevo ingreso, 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 se ubicó en 0.00%

Policlínico Ciudad Obregón

Por error en captura, desde el primer trimestre 2013 se cambiaron las cifras de la columna de Original Anual en las metas 01 y 02. En el cuarto trimestre 2013 se corrigieron los datos quedando 12,796 y 2,944 consultas respectivamente.

Meta 01

En el cuarto trimestre 2013 no se cumplió con esta meta ya que en los meses de Noviembre y Diciembre se presentaron fallas en el sistema de registro de consultas, así como fallas técnicas que originaron la detención de la consulta para el servicio de odontología, realizándose 2,699 consultas de las 3,233 programadas originalmente. Cerrando el trimestre con un Avance Físico del 75% y un Modificado Anual de 12,809 consultas.

Meta 02

Se realizaron 578 consultas de Geriatría de las 826 que se tenían calendarizadas, por lo que en el cuarto trimestre no se logró esta meta debido a las modificaciones en el cuadro básico de medicamentos que afectaron a esta especialidad, ocasionando de esta manera que los adultos mayores acudan al Médico Internista para obtener de esa manera el medicamento que necesitan. Cerrando la columna de Modificado Anual con 2,983 consultas y un Avance Físico de 90% para este trimestre.

Meta 03

En el cuarto trimestre 2013 no se logró cumplir con esta meta ya que en los meses de Noviembre y Diciembre se presentaron fallas en el sistema de registro de consultas lográndose un total de 24,173 consultas de las 29,040 programadas originalmente. Cerrando con un Avance Físico de 85% y un Modificado Anual 98,520 consultas.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

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

Meta 04

Se impartieron 28 cursos en el cuarto trimestre de 2013, cuando originalmente se tenían programados 20 cursos, Superándose lo establecido debido al Diplomado de Obesidad a Distancia que cual inicio en el mes de junio con una duración de seis meses impartiéndose tres sesiones por semana finalizando en el mes de diciembre.

La columna de MODIFICADO ANUAL concluyó el trimestre en 111 cursos, con un avance físico del 139%.

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

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

Formuló
C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional

Aprobó
Lic. Teresa Lizarraga Figueroa
Dirección General de ISSSTESON

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO