SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LO TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

NOTA: Los Ingresos Totales del Trimestre reflejados en el INGRESO GLOBAL pueden no coincidir con los reportados debido a los Momentos Contables de la Información.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora de acuerdo al Artículo 5º de la Ley 38 reformada por medio del Decreto no. 114, Boletín Oficial no. 3, Sección I de fecha 11 de Julio de 2011 señala que el Instituto es un organismo público DESCENTRALIZADO con personalidad jurídica y patrimonio PROPIOS, por lo que los recursos con los que opera no son ni estatales ni federales, es decir, no se reciben recursos de ningún orden de gobierno. Lo anterior, se puede corroborar en el formato EVTOP-01-01 del presente trimestre.

En cuanto al formato EVTOP-01 en relación a los Ingresos se programó originalmente un monto de INGRESOS PROPIOS que ascendía a 4,575,910,536 pesos, lo anterior conforme lo establece el Decreto no. 92 con el que se publicó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014; sin embargo, y en cumplimiento de la Ley 38 del Instituto en su Artículo 104, fracción VIII la H. Junta Directiva del organismo tuvo a bien autorizar el presupuesto de egresos e ingresos para el año 2013 de ISSSTESON con un monto de 4,575,910,536 pesos lo cual se verifica en el Acta de la sesión ordinaria no. 602 del órgano de gobierno, misma que se anexó al Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública. Dicho monto se asigna en la columna de MODIFICADO.

En cuanto al Saldo inicial de Caja y Bancos al mes de Julio de 2014 se contaba con una cifra de 259,476,913 pesos lo cual se sumó a un ingreso de recursos propios por 447,138,549 pesos, llegando a un total en ese mes de 706,615,462 pesos.

Para el mes de Agosto, el Saldo inicial de Caja y Bancos ascendió a 230,909,593 pesos a lo que se sumó un monto de 327,596,592 pesos por concepto de ingresos propios, lo que dio como resultado 558,506,185 pesos en total de ingresos.

En el mes de Septiembre, el Saldo inicial de Caja y Bancos sumó un total de 262,494,021 pesos, sumándose a este monto, ingresos propios por una cifra de 264,544,829 pesos. Así, ambas cifras dieron como resultado un total de ingresos de 527,038,850 pesos.

Por concepto de Ingresos Propios en total en el tercer trimestre del año, se recibieron 1,039,279,970 pesos. Dado el monto anterior, la cifra que se presenta en la columna de ACUMULADO del año alcanza 2,792,088,678 pesos. Dicho monto representa el 61.02% de AVANCE.

Los EGRESOS se comportaron en el tercer trimestre de 2014 de la siguiente forma:

CAPÍTULO 1000 se programaron originalmente 1,191,376,906 pesos, con un MODIFICADO de 1,191,536,581, es decir, una variación de 159,675 pesos, significando un incremento de 0.01%. En el mes de Julio del presente año se ejercieron 93,715,224 pesos, sumado a 72,833,422 pesos en el mes de Agosto y por último, en el mes de Septiembre se erogaron 69,235,043 pesos. Lo anterior, sumó un total de 235,349,830 pesos. En lo que concierne a la columna de ACUMULADO está alcanzó el monto de 758,624,059 pesos con un AVANCE de 63.68%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LO TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Para el CAPÍTULO 2000 el monto de programado originalmente ascendió a 893,552,138 pesos, en la columna de MODIFICADO se registró un monto de 894,917,400 pesos, es decir, una diferencia de 1,365,262 pesos significando una variación porcentual de 0.15%. En lo que va del tercer trimestre del año, se registró un ejercicio de 71,641,133 pesos en el mes de Julio; para el mes de Agosto se erogaron 68,833,422 pesos y en el mes de Septiembre un total de 57,821,947 pesos. Dando un total en el trimestre de ejercido en este capítulo por 198,296,502 pesos, en cuanto a la cifra de la columna de ACUMULADO está sumó un total de 529,189,059 registrando con ello un AVANCE del 59.22%.

El CAPÍTULO 3000 ascendió a 568,576,396 pesos el programado originalmente, mientras que en la columna MODIFICADO se alcanza el monto de 569,251,617 pesos, lo que significa una variación de 675,221 pesos, en términos relativos de 0.11%. En el transcurso del trimestre se registraron las siguientes erogaciones mensuales: en Julio ascendió a 37,016,621 pesos; en Agosto a 33,976,856 pesos y por último, en Septiembre a 35,422,279 pesos. Sumando en total 106,415,756 pesos; mientras en la columna de ACUMULADO se cuenta con un monto de 297,075,594 pesos, por lo que el AVANCE llegó a 52.25%.

Para el CAPÍTULO 4000 se programaron 2,118,947,579 pesos, cifra similar en la columna MODIFICADO. En el trimestre se erogaron en el mes de Julio 150,248,816 pesos; para Agosto fueron 148,389,087 pesos y en Septiembre 151,538,333 pesos. En total se ejercieron en este capítulo en el tercer trimestre 450,176,236 pesos, registrando en el ACUMULADO una cifra de 1,328,363,440 pesos. Quedando el AVANCE en 62.69%.

En el CAPÍTULO 5000 se programaron originalmente 58,066,771 pesos, quedando en el MODIFICADO 56,116,613 pesos, una variación de 1,950,158 pesos, es decir, una diferencia de 3.35%. En el trimestre se erogaron 363,938 pesos en Julio; 132,308 pesos en Agosto y 838,111 pesos en Septiembre. Ascendiendo a un total de 838,111 pesos, quedando el ACUMULADO en 2,310,257 pesos y dando como resultado el AVANCE de 3.98%.

Dentro del CAPÍTULO 6000, originalmente se programaron 71,238,890 pesos, en el MODIFICADO se registraron 70,988,890 pesos; es decir, 250,000 pesos un 0.35%. Para el mes de Julio se ejercieron 4,520,526 pesos; en Agosto 10,596,306 pesos y en el mes de Septiembre 471,002 pesos. Por lo que, el acumulado fue de 15,587,834 pesos; mientras en el ACUMULADO se registra la cifra de 37,731,146 pesos. Quedando un AVANCE de 52.96%.

Para el CAPÍTULO 7000 se programaron recursos por 291,018,351 pesos, lo cual no se ha MODIFICADO. Ejerciendo en el mes de Julio 4,520,526 pesos, para el mes de Agosto 20,994,699 pesos y para Septiembre 35,190,693 pesos. Sumando en total en el trimestre 75,910,380 pesos. Registrando en el ACUMULADO un monto de 187,072,800 pesos, por lo que, el AVANCE se registró en 64.28%.

En el CAPÍTULO 9000 se programaron originalmente 700,000,000 pesos, cifra similar en el MODIFICADO. En el mes de Julio ingresaron un total de 24,384 pesos (signo negativo). Para el mes de Agosto ingresaron 11,806 pesos (signo negativo) y para el mes de Septiembre no hubo registró. Así se llega a un total en el trimestre de 36,190 pesos ingresados (signo negativo). En el ACUMULADO se presenta un monto de 588,251,541 pesos, por lo que el AVANCE asciende al 84.04%.

Así, el programado originalmente total asciende a 5,892,777,031 pesos para el ejercicio 2014, cifra similar registrada en el MODIFICADO. Los totales ejercidos por mes ascienden en el mes de Julio a 377,206,592 pesos, en Agosto a 355,519,992 y en Septiembre a 349,811,875 pesos. Dando una suma de 1,082,538,459 pesos, registrando en el ACUMULADO la cifra de 3,728,618,565 pesos. El AVANCE alcanzado se ubica en 63.27%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LO TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

En cuanto a la variación Ingreso – Gasto quedando de la siguiente forma: en Julio se registra una cifra de 329,408,870 pesos; en Agosto el monto asciende a 202,986,193 pesos y en Septiembre, la cifra registrada es de 177,226,975 pesos. En total en el trimestre se registra una cifra deficitaria de 43,258,489 pesos.

Derivado que los ISSSTESON cuenta solamente con Ingresos Propios, todos los Egresos siempre son sobre este tipo de recursos, por lo que en la sección de EGRESOS (exclusivamente sobre los ingresos propios) se repiten las mismas cifras anteriormente expuestas en cada capítulo.

En cuanto al ejercicio por programas se destaca el de Administración de la Salud (AS) con un monto original de 183,246,488 pesos, registrando un monto MODIFICADO de 131,385,366 pesos, para lo cual se ejercieron en el tercer trimestre de 2014 un total de 99,442,178 pesos, es decir, un AVANCE de 75.80%.

Para el programa DJ de Atención Preventiva se asignaron 24,086,441 pesos, registrando una cifra en el MODIFICADO de 26,189,030 pesos. De los cuales se ejercieron 12,136,890 pesos, es decir un 46.34% de AVANCE.

En el programa Atención Curativa (DK) se asignaron 2,781,244,845 pesos, al cual registró en la columna de MODIFICADO la cifra de 2,830,560,798 pesos. En total se ejercieron el tercer trimestre 1,799,172,222 pesos es decir, el 63.56% del total.

En cuanto al programa Administración Central (AC) se programaron originalmente 224,138,514 pesos, quedando en el MODIFICADO un cifra de 225,304,514 pesos. Se erogaron un total de 114,733,237 pesos, ascendiendo a 50.92% el AVANCE.

Por su parte, el programa Fomento a la Vivienda (5E) le fueron asignados 307,247,606 pesos, el MODIFICADO registra la misma cifra. De este monto se ejercieron en el trimestre 224,424,187 pesos, lo que significó el AVANCE del 73.03%.

Dentro del programa Administración FOVISSSTESON (AF) se registraron originalmente 12,829,763 pesos, la columna de MODIFICADO muestra 12,922,219 pesos. Para el tercer trimestre del año, se ejercieron 8,705,159 pesos, es decir, 67.37%. En el programa Prestaciones en Dinero (PE) se asignaron de forma original 173,711,154 pesos, quedando el MODIFICADO igual. En cuanto a lo ejercido se registró un monto de 96,933,171 pesos, es decir el 55.80%.

El programa de Pensiones y Jubilaciones (PS) cuenta con un monto asignado de 2,112,753,742 pesos, cifra que se repite en el MODIFICADO. De los cuales se ejercieron en el tercer trimestre un total de 1,323,863,391 pesos, lo que significa un AVANCE de 62.66%.

Del programa Recreación y Cultura (ZP) se programaron originalmente 3,876,784 pesos, mientras en el MODIFICADO se registra 3,791,784 pesos. En el EJERCIDO se registró un monto de 2,317,435 pesos. Lo anterior, muestra un AVANCE de 61.12%. Por último, el programa Administración Prestaciones Económicas (AP) se le asignaron 69,641,695 pesos, registrando un MODIFICADO de 69,034,274 pesos. En total se erogaron 46,890,716 pesos, quedando el AVANCE en 67.92%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LO TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Justificaciones al tercer trimestre 2014

Unidad de Vinculación y Seguimiento – Meta 01
Se tenía programado seguimiento a agenda de citas de 47,450, lográndose 52,879 acciones. Lo que significó un incremento de 5,429 citas adicionales a las programadas originalmente. El AVANCE FÍSICO se ubicó en 81.94%.

El MODIFICADO ANUAL cierra en el tercer trimestre 2014 en 188,309 citas.

Meta 02
Se incrementó el cumplimiento de la meta, debido a las quejas recibidas por varias fuentes, ya que se tenía programado un seguimiento a 400 realizándose 489. El Avance Físico se ubicó en 85.00%. El Modificado Anual para este trimestre 2014 cerró en 1,903 quejas.

Meta 03
Para el tercer trimestre 2014 se tenía programado aplicar 1,224 encuestas, aplicándose en total 1,241. Esto se debió a que hubo derechohabientes que solicitaron ser encuestados. Cerrando El Modificado Anual con 5,025 encuestas aplicadas. El Avance Físico se ubica en 76.23%.

Unidad de Enlace y Comunicación Social – Meta 01
No se logró cumplir con la presente meta ya que el área no proporcionó la información para llevar a cabo la evaluación del avance programático, cerrando el tercer trimestre con 2014 con un 25% de avance físico.

Subdirección de Servicios Médicos – Meta 01
Derivado del cambio del titular de la Subdirección de Servicios Médicos y los ajustes que se encuentran realizando no fue posible cumplir con la programación original de la presente meta para el tercer trimestre 2014, cerrando el Modificado Anual en 18 eventos y un Avance Físico del 48.00%.

Coordinación General de los Servicios Médicos – Meta 02
Debido a la renuncia del titular de la Coordinación General de los Servicios Médicos, no fue posible cumplir con la programación original de las visitas de supervisión a las coordinaciones regionales para el tercer trimestre 2014. Cerrando el Modificado Anual en 8 informes y un Avance Físico de 41.66%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
COORDINADOR
13 NOV 2014
RECIBIDO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
SSPE-SONORA
RECIBIDO
NOV 2014

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LO TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Departamento de Estadística – Meta 01
No se logró cumplir con la presente meta ya que el área no proporcionó la información para llevar a cabo la evaluación del avance programático, cerrando el tercer trimestre con 2014 con un 25% de avance físico.

Departamento de Trabajo Social – Meta 01 y Meta 02
No se logró cumplir con las metas ya que el área no proporcionó la información para llevar a cabo la evaluación del avance programático, cerrando el tercer trimestre con 2014 con un 25 y 50% de avance físico respectivamente.

Departamento de Enseñanza e Investigación – Meta 01
No se logró cumplir con la presente meta ya que el área no proporcionó la información para llevar a cabo la evaluación del avance programático, cerrando el tercer trimestre con 2014 con un 50% de avance físico.

Departamento de Medicina Preventiva – Meta 01
Se incrementó el cumplimiento de la meta, debido al aumento en las dosis aplicadas en el programa permanente institucional y a las actividades extramuros que realizó el Departamento de Medicina Preventiva del Edificio ISSSTESON. Se tenía programado originalmente 5,130 dosis para aplicarse en el trimestre y se aplicaron 11,366 dosis (realizadas). Lo anterior significa una diferencia de 6,236 dosis adicionales a lo programado originalmente. Por lo que, el Avance Físico se ubicó en 143.90% para el tercer trimestre 2014.

El Modificado Anual cierra el trimestre en 60,465 dosis aplicadas.

Meta 02
En el tercer trimestre 2014 esta meta se superó en 23,167 sobres de Vida Suero Oral entregados debido al incremento en la distribución de los mismos en el programa permanente institucional de prevención y control de las Enfermedades Diarreicas en los niños menores de 5 años y lo realizado extramuros por el Departamento de Medicina Preventiva del Edificio ISSSTESON, ya que se tenía programada una distribución de 9,435 realizándose una entrega de 32,602 sobres, quedando un Avance Físico de 169.22%.

El Modificado Anual cierra el trimestre en 89,438 sobres distribuidos.

Meta 03
Se registró un leve incremento de esta meta en el tercer trimestre de 2014 como resultado de la mayor notificación de casos nuevos de enfermedades no transmisibles como obesidad, dermatosis, gastritis, duodenitis y dislipidemias, superando lo programado de 7,245 personas diagnosticadas, al realizarse 7,754 diagnósticos. Lo que significó un incremento de 509 notificaciones adicionales a las programadas. El Avance Físico se ubicó en 79.38%.

GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
NOV 2014
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
ISSSTESON
RECIBIDO
NOV 2014

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LO TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

El Modificado Anual cierra el trimestre en 30,248 personas diagnosticadas.

Meta 04
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 se elevó en 557 personas atendidas de más a los programado inicialmente de 8,240. Quedando lo realizado en 8,797 personas atendidas. Ascendiendo a 81.10% el Avance Físico.

La columna de Modificado Anual quedo en 33,803 de personas atendidas en el tercer trimestre 2014.

Meta 05
Se incrementó lo realizado de dicha meta, debido a que se registró un aumento de 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 2014; por lo que, se pasó de 103,800 detecciones programadas originalmente a 117,696 detecciones realizadas, por medio de los programas intramuros y extramuros (Grupos de Ayuda Mutua, es tiempo cuídate, etc.). Esto es una diferencia de 13,896 personas diagnosticadas adicionales a lo programado. El Avance Físico se ubicó en 111.01%, por encima de lo original.

El Modificado Anual cierra el trimestre en 564,729 personas diagnosticadas.

Meta 06
El incremento de esta meta en el tercer trimestre se debió al mayor número de consultas sobre usuarios nuevos y subsecuentes de métodos de control de la fertilidad humana, lográndose 7,050 consultas, es decir, 3,771 adicionales a las 3,279 programadas. El Avance Físico se ubica al cierre del este trimestre en 189.93%, por encima de lo programado originalmente.

El Modificado Anual cierra el tercer trimestre 2014 en 27,403 consultas.

Meta 07
Esta meta se superó debido al incremento en el número de mensajes de promoción y educación para la salud en los programas permanentes así como en programas extramuros, realizándose 221,865 mensajes en el tercer trimestre, es decir 110,085 adicionales de los 111,780 originalmente programados.

El Modificado Anual cierra en el trimestre 2014 en 863,277 mensajes y un Avance Físico de 155.35%.

Meta 08
En el tercer trimestre se incrementó la capacitación a la población en prevención de diarreas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades prevenibles por vacunación y vigilancia activa de dengue, influenza y rickettsiosis, tos ferina, cólera, etc., además de las capacitaciones realizadas en las actividades intra y

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO
RECIBIDO
03 NOV 2014
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DEL ISSSTESON
RECIBIDO
NOV 04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LO TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

extramuros (Grupos de Ayuda Mutua, es tiempo cuídate, etc.). Superando la meta establecida de 5,136, alcanzándose 9,102 personas capacitadas, lo que significa un aumento de 3,966. Por lo que el Avance Físico se ubicó en 137.93%, superando lo programado originalmente.

De esta forma, la columna de Modificado Anual concluyó en el trimestre, en 33,472 personas capacitadas.

Meta 09
Se distribuyeron 3,085 raciones de leche durante el tercer trimestre 2014 significando un incremento de 463 raciones adicionales a las 2,622 programadas originalmente. Esto se debe a la prioridad que se dio a la promoción de la lactancia materna en la población menor de 6 meses de edad. El Avance Físico se ubicó en 82.27%, por encima de lo programado inicialmente para este trimestre. La columna de Modificado Anual concluyó en 11,251 raciones distribuidas.

Meta 10
Se programaron originalmente 6,357 evaluaciones en menores de 5 años para el tercer trimestre 2014, realizándose 8,390; es decir, 2,033 consultas adicionales. Este incremento es el resultado del aumento en la evaluación de nutrición, crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años. Con esto se alcanzó un Avance Físico de 99.54%, por encima de lo programado originalmente.

La columna de Modificado Anual para el tercer trimestre quedó en 31,667 evaluaciones.

Meta 11
En el tercer trimestre 2014, se llevaron a cabo 2,002 consultas a mujeres embarazadas; significando un incremento de 211 consultas adicionales a las 1,791 programas originalmente. Dicho incremento se explica por las consultas de primera vez y subsecuentes que se presentaron. Así, el Avance Físico se ubicó en 80.00%, superior a lo originalmente planeado. De esta forma, la columna de Modificado Anual se incrementó a 7,522 consultas en este trimestre.

Meta 12
Para este trimestre se programaron originalmente 9,900 consultas curativas odontológicas, obteniéndose un total de 16,071 (realizadas). Por lo que, se superó la meta programada en 6,171 consultas. Este incremento se explica por el aumento acciones curativas odontológicas que se presentaron por el programa permanente institucional durante el tercer trimestre 2014. En el caso del Avance Físico, este ascendió a 95.89%, cuando se estimaba inicialmente un avance del 75%.

La columna de Modificado Anual quedó en 54,877 consultas otorgadas.

Meta 13
Debido a un incremento en las acciones preventivas odontológicas realizadas durante el programa permanente institucional en el tercer trimestre 2014, la cifra programada inicialmente de 18,900 consultas, se vio rebasada por 13,522 consultas adicionales, quedando 31,522 consultas realizadas. El Avance Físico se ubicó en 103.45%. Variando la columna del Modificado Anual para este trimestre a 110,894 consultas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CONTRALORÍA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
NOV. 2014
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE ISSSTESON
RECIBIDO
NOV. 2014