

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Análisis Funcional al 31 de Diciembre de 2010

## INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

### GENERALES

Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, inició operaciones en el mes de junio de 1982, con el propósito de garantizar las prestaciones y beneficios de la seguridad social, a los trabajadores del Estado, así como a los pensionados y a los familiares derechohabientes de ambos, de acuerdo a la Ley que lo rige.

### COBERTURA

El ISSTECH atiende a 83 mil 682 derechohabientes, de los sectores Magisterio, Burocracia e ISSTECH; de los cuales 23 mil 465 son trabajadores asegurados, 5 mil 550 son pensionados (incluye 259 trabajadores que se pensionaron antes de la creación del Instituto, a quienes se les otorga servicios médicos y 46 pensionados del sector de la policía) y 54 mil 667 son familiares de ambos, la población actual tuvo un incremento del 1.67 por ciento con relación a la del año previo.

Del total de la población, 48 mil 252 son mujeres y 35 mil 430 son hombres.

4 mil 325 son niños menores de 5 años.

### INFRAESTRUCTURA

Para otorgar los servicios de salud de primero y segundo nivel de atención, el Instituto cuenta con 12 unidades médicas, 7 subcoordinaciones médicas, 37 puestos periféricos, ubicados fuera de la zona de influencia de las unidades médicas

y con el centro de rehabilitación física en Tuxtla Gutiérrez; así también, para otorgar los servicios de tercer nivel cuenta con convenios de subrogación con institutos y hospitales de las ciudades de México, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez; de la misma forma para otorgar servicios de atención médica y de esparcimiento a pensionados y jubilados cuenta con 2 casas geriátricas en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Comitán y para el desarrollo de actividades socioculturales y deportivas cuenta con un centro deportivo y cultural, y una unidad deportiva ubicada en la zona Oriente, ambos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

### MISIÓN

Otorgar servicios médicos y prestaciones económicas y sociales con un enfoque de calidad, a los servidores públicos afiliados al ISSTECH y sus familiares derechohabientes; para dar protección suficiente y oportuna, ante contingencias tales como la enfermedad y la invalidez, así como la vejez o la muerte, buscando siempre el bienestar integral; mediante el uso eficiente, racional y transparente de sus recursos; el trabajo en equipo; y una actitud corresponsable y con sentido humano.

### VISION

Ser una Institución exitosa en el campo de la seguridad social, con un esquema de protección acorde al nuevo entorno social, económico, demográfico y epidemiológico; sustentado en los principios de solidaridad, equidad y corresponsabilidad; que brinde servicios y

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Análisis Funcional al 31 de Diciembre de 2010

prestaciones con un enfoque de calidad, a través de una estructura y procedimientos operativos y administrativos modernos, ágiles y flexibles, que permitan generar cambios sustantivos en los hábitos y estilos de vida a la población derechohabiente, para la mejora sostenida de su bienestar y calidad de vida; a fin de asegurar la viabilidad del ISSTECH en el corto, mediano y largo plazos.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Asegurar la calidad y la oportunidad de los servicios médicos del ISSTECH.

**INDICADOR:** Consulta de medicina general otorgadas en el ISSTECH por cada 1000 derechohabientes al año.

**Definición del Indicador:** Se refiere al número de consultas de medicina general otorgadas por cada 1000 derechohabientes.

#### Fórmula del indicador

$$\frac{\text{No. de consultas de medicina gral. Otorgadas}}{\text{Población derechohabiente}} \times 1000$$

$$\frac{308,712}{84,645} \times 3.64 \times 1000 = \mathbf{3,647}$$

Resultados al cierre del presente ejercicio.

$$\frac{272,066}{83,682} \times 3.251 \times 1000 = 3,251$$

#### Análisis Cualitativo:

Al cierre del ejercicio 2010, este indicador se ubico en 3.2 consultas por derechohabiente.

**INDICADOR:** Consulta de medicina de especialidades del segundo nivel de atención médica otorgadas en el ISSTECH por cada 1000 derechohabientes al año.

**Definición del Indicador:** Se refiere al número de consultas de medicina especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes.

#### Fórmula del indicador

$$\frac{\text{No. de consultas de medicina especializada Otorgadas}}{\text{Población derechohabiente}} \times 1000$$

$$\frac{144,013}{84,645} \times 1.70 \times 1000 = \mathbf{1,701}$$

Resultados al cierre del presente ejercicio.

$$\frac{122,001}{83,682} \times 1.457 \times 1000 = 1,457$$

#### Análisis Cualitativo:

Al cierre del ejercicio 2010, este indicador se ubico en 1.4 consultas por derechohabiente.

**INDICADOR:** Egresos hospitalarios por cada 1000 derechohabientes.

**Definición del Indicador:** Se refiere al número de egresos hospitalarios realizados por cada 1000 derechohabientes.

#### Fórmula del indicador

$$\frac{\text{No. de egresos hospitalarios}}{\text{Población derechohabiente}} \times 1000$$

$$\frac{9,241}{84,645} \times 0.11 \times 1000 = \mathbf{109}$$

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Análisis Funcional al 31 de Diciembre de 2010

Resultados al cierre del presente ejercicio.

$$\frac{8,168}{83,682} \times 1000 = 97$$

### **Análisis Cualitativo:**

Al cierre del ejercicio 2010, este indicador se ubico en 97 egresos hospitalarios por cada 1000 derechohabiente.

El nuevo modelo de atención médica impulsado por el ISSTECH, facilita que el asegurado y sus familiares derechohabientes reciban atención médica en consultorios específicos para el seguimiento y control de las diversas patologías, pretendiendo además evitar la duplicidad de la atención y por ende disminuir el número de consultas otorgadas a cada derechohabiente, para ubicar el indicador en los parámetros del sector.

2. Ampliar la cobertura de créditos hipotecarios y préstamos a corto plazo.

**INDICADOR:** Por ciento de préstamos a corto plazo otorgados por el ISSTECH

**Definición del Indicador:** Se refiere al número de préstamos otorgados en relación al número de préstamos programados.

### **Fórmula del indicador**

$$\frac{\text{No. de prestamos Otorgados}}{\text{No. de préstamos programados}} \times 100$$

$$\frac{3,125}{3,125} \times 100 = 100\%$$

Resultados al cierre del presente ejercicio.

$$\frac{3,281}{3,125} \times 100 = 104.99\%$$

### **Análisis Cualitativo:**

Con esta prestación se han beneficiado a los trabajadores asegurados al resolverles problemas económicos imprevistos, además de incrementos en los montos por préstamo.

**INDICADOR:** Por ciento de préstamos Hipotecarios otorgados por el ISSTECH

**Definición del Indicador:** Se refiere al número de préstamos otorgados en relación al número de préstamos programados.

### **Fórmula del indicador**

$$\frac{\text{No. de préstamos otorgados}}{\text{No. de préstamos programados}} \times 100$$

$$\frac{175}{175} \times 100 = 100 \%$$

Resultados al cierre del presente ejercicio.

$$\frac{135}{175} \times 100 = 77.14\%$$

### **Análisis Cualitativo.-**

En atención a las necesidades de vivienda de los trabajadores asegurados y con la finalidad de incrementar la capacidad de compra y de hacer más accesibles para los asegurados este tipo de préstamos, se incrementó el monto máximo por préstamo a 525 mil pesos.

3. Desarrollar una administración moderna, eficiente y transparente.

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Análisis Funcional al 31 de Diciembre de 2010

### ESTRATEGIAS

1. Revisar el modelo de Atención Médica, para reordenar los servicios e introducir procesos eficientes y racionales de atención.
2. Diseñar nuevos esquemas de protección y de financiamiento de la seguridad social, para dar viabilidad al ISSTECH en el largo plazo.
3. Incrementar la oferta de préstamos bajo criterios de equidad, oportunidad y transparencia, invirtiendo parte de los recursos del fondo de pensiones y jubilaciones en préstamos a corto plazo, que a su vez constituye una estrategia para extender el periodo de suficiencia financiera del fondo de pensiones.
4. Rediseñar procesos administrativos con criterios de reingeniería, calidad e innovación permanente, a fin de que las áreas administrativas del Instituto constituyan un verdadero apoyo para el adecuado desempeño de las funciones sustantivas de éste.

### FUNCION: SALUD

En esta categoría programática se ejerció un presupuesto de 716 millones 191 mil 434 pesos 58 centavos, 125.26% de avance financiero.

### SUBFUNCION: *Servicio de Salud a la Persona*

En esta subfunción se ejerció un presupuesto de 716 millones 191 mil 434 pesos 58 centavos, en el desarrollo de las siguientes acciones:

### GASTO CORRIENTE

Para el proyecto de *Servicios Médicos* se programó llevar a cabo 179 mil 217 **acciones de medicina preventiva**, en las que se incluyen los programas de vacunación permanente y acciones que el ISSTECH realiza a través de su participación en las semanas nacionales de salud, el control de enfermedades transmisibles, detección oportuna de enfermedades, planificación familiar, orientación para la salud y atención materno infantil; así también se programó 587 mil 998 **acciones de medicina curativa**, consistentes en consultas de medicina general, especializadas y de urgencias, de igual forma de egresos hospitalarios, referencias al tercer nivel y terapias de rehabilitación física; estas acciones se llevan a cabo en los municipios donde el Instituto cuenta con unidades médicas; De las cuales se realizaron 114 mil 308 **acciones de medicina preventiva** consistentes en la aplicación de 15 mil 370 dosis de biológicos en el programa permanente; 2 mil 196 dosis en las Semanas Nacionales de Salud, llevadas a cabo en los meses de febrero, mayo y octubre; así como 8 mil 230 consultas y 234 casos de enfermedades transmisibles; 67 mil 807 detecciones de enfermedades crónico-degenerativas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, cáncer cérvico-uterino, mamario y de próstata); se atendieron un mil 897 usuarias activas en el programa de planificación familiar; se expidieron un mil 010 cartillas nacionales para la mujer; se otorgaron un mil 290 consultas de control prenatal; se realizaron 4 mil 238 pláticas

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Análisis Funcional al 31 de Diciembre de 2010

de orientación para la salud; se realizaron 3 encuentros juveniles donde se les dio a conocer la prevención del VIH; se otorgaron 2 mil 686 consultas a niños menores de un año; se llevaron a cabo 512 pruebas de tamiz neonatal; se expidieron 938 cartillas Nacional del niño y del adolescente; así como 670 cartillas de salud del hombre y 656 del adulto mayor; así también se realizaron 894 acciones del adulto mayor; de igual manera se llevaron a cabo 507 encuestas metabólicas; 2 mil 410 consultas metabólicas; un mil 466 consultas de nutrición; un mil 040 consultas de psicología; 24 valoración de fondo de ojo; 58 pláticas intramuros y 172 conferencia a pacientes.

Dentro de las **acciones de medicina curativa** se otorgaron 512 mil 594 acciones consistentes en, 272 mil 066 consultas de medicina general, 122 mil 001 consultas de medicina especializada y 101 mil 075 consultas de urgencias; así también se llevaron a cabo 8 mil 168 egresos hospitalarios, un mil 317 referencias al tercer nivel y 7 mil 967 terapias de rehabilitación física; estas acciones se realizaron con un presupuesto ejercido de 715 millones 629 mil 433 pesos 88 centavos, para obtener un avance financiero de 133.30%; beneficiando a 84 mil 216 derechohabientes.

### GASTO DE INVERSION

En este tipo de gasto se programa la adquisición de equipo e instrumental médico para las diversas unidades médicas del Instituto.

En el proyecto **Equipamiento Médico**, se programó la adquisición de 243 equipos e instrumental médico, de los cuales se adquirieron únicamente 27 piezas, Ejerciendo un presupuesto de 562 mil 000 pesos 70 centavos, 12.05 % de avance financiero.

### FUNCION: ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

En esta categoría programática se ejerció un presupuesto de un mil 079 millones 289 mil 108 pesos 90 centavos, 97.12% de avance financiero.

### SUBFUNCION: Dirección Estratégica

Esta subfunción ejerció un presupuesto de 65 millones 926 mil 738 pesos 05 centavos, en el desarrollo de los siguientes rubros de gasto:

### GASTO CORRIENTE

En el proyecto de **Administración General** se llevaron a cabo las acciones de dirección y gestoría; planeación financiera y programación presupuestaria; administración de los recursos humanos, materiales y financieros; defensa y representación jurídica de los intereses del Instituto; desarrollo administrativo, supervisión y servicios otorgados a los derechohabientes; adquisición de bienes y servicios para uso y consumo del Instituto; y la operación y desarrollo informático, para lo cual se ejerció un presupuesto de 63 millones 701 mil 114 pesos 47 centavos, 88.02 % de avance financiero.

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Análisis Funcional al 31 de Diciembre de 2010

### GASTO DE INVERSION

En el proyecto de *Equipamiento Informático* se programó la adquisición de 170 piezas de equipamiento informático, modificándose a 160 piezas, al cierre del ejercicio se adquirieron 153 piezas, ejerciendo un presupuesto de un millón 474 mil 579 pesos 59 centavos, 99.93 % de avance financiero.

En el proyecto *Red Integrada de Voz y Datos*, se programó la adquisición de 7 equipos y aparatos de comunicación, así como el pago de renta de enlaces de comunicación, el cual se canceló en el mes de agosto debido a que no se desarrollo dicho proyecto.

En el proyecto de *Equipamiento Administrativo*, se programó la adquisición de 6 equipos automotores consistentes en: 3 autos compactos, una suburvan y 2 motocicletas, de los cuales se adquirieron en su totalidad, tal cual se programó, ejerciendo un presupuesto de 751 mil 043 pesos 99 centavos, 99.65 % de avance financiero.

### SUBFUNCION: Pensiones y Jubilaciones

Esta subfunción ejerció un presupuesto de 816 millones 025 mil 095 pesos 88 centavos, en el desarrollo de los siguientes proyectos:

### GASTO CORRIENTE

En el proyecto *Pensiones y Jubilaciones otorgadas hasta el 31 de Diciembre de 1996*: se programó el pago de la nómina de 987 pensionados y jubilados, al cierre del ejercicio se tiene una nómina de 966 pensionados y jubilados, reduciéndose ésta por fallecimientos y sucesión de derechos, ejerciendo un presupuesto de 108 millones 645 mil 670 pesos 37 centavos, 97.33 % de avance financiero.

Para el proyecto *Pensiones y Jubilaciones Otorgadas a partir del 01 de Enero de 1997*: se programó el pago de una nómina de 4 mil 386 pensionados y jubilados, incluyendo 714 nuevas pensiones estimadas a otorgarse en este ejercicio, así también de 32 bajas por defunción; de las nuevas pensiones se otorgaron 639, así mismo 41 causaron baja por fallecimiento, sucesión de derechos y/o por mayoría de edad; para contar actualmente con una nómina de 4 mil 279 pensionados y jubilados, ejerciendo un presupuesto de 683 millones 678 mil 427 pesos 10 centavos, 97.69 % de avance financiero.

En el proyecto de *Subsidios y Ayudas*: se programó beneficiar a 8 trabajadores, por licencia sin goce de sueldo, derivada de incapacidades médicas, de las cuales se beneficiaron a 9 trabajadores, con un presupuesto ejercido de 145 mil 904 pesos 11 centavos, 91.34 % de avance financiero.

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Análisis Funcional al 31 de Diciembre de 2010

Para el proyecto *Pago Único por Separación del Servicio*: se programó el pago a 12 trabajadores de los sectores Magisterio, Burocracia e ISSTECH que se separen del servicio activo, de los cuales se beneficio a igual número de trabajadores, ejerciendo un presupuesto de 188 mil 840 pesos 17 centavos, 34.97 % de avance financiero.

Para el proyecto *Gasto de Sepelio a Pensionados*: se programó 48 apoyos económicos a familiares por el fallecimiento de igual número de pensionados y jubilados, de los cuales se otorgaron 49 apoyos, ejerciendo un presupuesto de 716 mil 113 pesos, 87.75 % de avance financiero.

El proyecto *Política y Regulación de las Pensiones y Jubilaciones*, se programó para llevar a cabo acciones administrativas para el pago y trámite de 714 solicitudes de pensiones y jubilaciones, de las cuales se atendieron 639 solicitudes, ejerciendo un presupuesto de 5 millones 371 mil 216 pesos 07 centavos, 90.39 % de avance financiero.

En el proyecto *Pensiones y Jubilaciones del Sector Policía*: se programa el pago de 47 pensiones por riesgos de trabajo del sector de la policía, mismas que se generaron hasta el año 2000, esta nómina tiende a decrecer en el transcurso del tiempo, toda vez que las pensionadas pierden sus derechos por diversos motivos, actualmente contamos con una nomina de 46 pensionadas,

en la cual se ha ejercido un presupuesto de un millón 887 mil 773 pesos 17 centavos, 97.90 % de avance financiero.

En el proyecto *Pagos al Fiduciario por el Manejo del Fideicomiso*, se presupuestaron los pagos de honorarios, comisiones de intermediación bursátil y otros gastos, de los cuales se ejerció 15 millones 391 mil 151 pesos 89 centavos, 143.09% de avance financiero, así también se programó 12 informes financieros, de los cuales se emitieron en su totalidad.

### **SUBFUNCION: Otros Servicios de la Seguridad Social**

Esta subfunción ejerció un presupuesto de 197 millones 337 mil 274 pesos 97 centavos, en el desarrollo de los siguientes proyectos:

#### **GASTO CORRIENTE**

El proyecto *Administración de Préstamos*: se programo para llevar a cabo acciones administrativas para el otorgamiento de 8 mil 020 solicitudes de préstamos en sus diferentes modalidades, atendándose 8 mil 588 solicitudes; así como de la recuperación de los mismos. Ejerciendo un presupuesto de 3 millones 987 mil 742 pesos 34 centavos, 91.57% de avance financiero.

En el proyecto *Actividades Culturales y Deportivas*: se programó impartir 27 mil 647 horas clases a través de los talleres culturales y disciplinas

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Análisis Funcional al 31 de Diciembre de 2010

### GASTO DE INVERSION

deportivas, tales como: guitarra, danza folklórica infantil y adultos, marimba, ajedrez, baile hawaiano y tahitiano, arte decorativo, artes manuales, inglés, artes plásticas, corte y confección; así como de gimnasia olímpica, taekwon do, natación, físico-culturismo, básquetbol, gimnasia aeróbica, gimnasia reductiva, futbol soccer y del curso de verano, que se desarrollan en las instalaciones del centro deportivo y la unidad deportiva del oriente, además de las actividades de apoyo administrativo, para el adecuado desempeño de las actividades culturales y deportivas; de las cuales se impartieron 22 mil 166 horas/clase, con un presupuesto ejercido de 8 millones 558 mil 424 pesos 98 centavo, 86.69 % de avance financiero, para lo cual se beneficiaron a 2 mil 156 alumnos.

En el proyecto *Atención a Pensionados y Jubilados*: se programó el otorgamiento de 2 mil 984 consultas de medicina geriátrica a derechohabientes en edad plena, a través de las casas geriátricas ubicadas en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Comitán, de las cuales se otorgaron 2 mil 934 consultas, ejerciendo un presupuesto de 4 millones 728 mil 607 pesos 65 centavos, 85.56 % de avance financiero.

En el proyecto *Préstamos a Corto Plazo*: se programó el otorgamiento de 3 mil 125 préstamos, de los cuales se otorgaron 3 mil 281 préstamos, con un presupuesto ejercido de 120 millones 108 mil 500 pesos, 96.08 % de avance financiero, para beneficiar a igual número de derechohabientes.

En el proyecto de *Préstamos Hipotecarios*: se programó el otorgamiento de 175 préstamos hipotecarios en sus diferentes modalidades, con monto máximo por préstamo de hasta 525 mil pesos, de los cuales al periodo que se informa se otorgaron 135 préstamos, con un presupuesto ejercido de 59 millones 698 mil pesos, 98.87% de avance financiero, para beneficiar a igual número de derechohabientes.

**Lic. Patricia del Carmen Conde Ruiz**

**Directora General**

# **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010**

Análisis Funcional al 31 de Diciembre de 2010