



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

**Informe de la Primera Auditoría de
Gabinete a los Informes Trimestrales del
Ejercicio 2014
Correspondientes al**

**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Sonora**

Hermosillo, Sonora, Diciembre de 2014



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Observaciones derivadas de la 1a. Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del
Ejercicio 2014

Correspondientes al:

**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora**

Otras Observaciones

Observaciones

1. En el informe relativo al segundo trimestre de 2014, no se manifestaron en el formato EVTOP-04, las justificaciones así como el impacto que tendrá en la estructura programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Devengados por Partida Presupuesta", como se describe a continuación:

| Partida | Concepto | Presupuesto | | Variación |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | Original | Modificado | |
| 15410 | Apoyo para Canastilla de Maternidad | \$ 201,784 | \$ 249,059 | \$ 47,275 |
| 15423 | Otras Prestaciones Contractuales | 70,254,952 | 70,367,352 | 112,400 |
| 21101 | Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina | 5,219,095 | 5,197,595 | -21,500 |
| 21401 | Materiales y Utiles para el Procesam de Eq y Bienes Informáticos | 2,948,374 | 2,738,480 | -209,894 |
| 27201 | Prendas de Seguridad y Protección Personal | 1,633,654 | 2,625,654 | 992,000 |
| 27501 | Blancos y otros Productos Textiles | 8,321,817 | 9,239,817 | 918,000 |
| 29301 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo | 1,439,595 | 1,500,176 | 60,581 |
| 29901 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 493,770 | 504,041 | 10,271 |
| 31501 | Telefonia Celular | 18,000 | 30,000 | 12,000 |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | 10,836,053 | 11,676,550 | 840,497 |
| 32301 | Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipos | 3,040,024 | 3,249,918 | 209,894 |
| 33302 | Servicios de Consultorias | 4,460,212 | 4,634,507 | 174,295 |
| 33801 | Servicio de Vigilancia | 4,908,062 | 6,708,062 | 1,800,000 |
| 34501 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 31,197,976 | 30,447,976 | -750,000 |
| 34701 | Fletes y Maniobras | 232,465 | 241,965 | 9,500 |
| 35101 | Mantenimiento y Conservación de Inmuebles | 12,302,123 | 12,290,819 | -11,304 |
| 35701 | Mto. y Conserv. de Maquinaria y Equipo. | 9,663,716 | 7,863,716 | -1,800,000 |

Instituto de Seg y Servs Sociales de los Trab del Edo de Son - Observaciones Ejercicio 2014 1

REV:03

F-AM-223

| Partida | Concepto | Presupuesto | | Variación |
|---------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | Original | Modificado | |
| 38202 | Fomento Deportivo y Cultural | 2,040,000 | 1,880,325 | -159,675 |
| 39401 | Sentencias y Resoluciones Judiciales | 20,500,000 | 20,325,705 | -174,295 |
| 51101 | Muebles de Oficinal y Estanteria | 2,308,683 | 2,248,102 | -60,581 |
| 53101 | Equipo Médico y de Laboratorio | 40,701,754 | 38,701,257 | -2,000,497 |

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 12 segundo párrafo, 13, 14, 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014; 16 primer párrafo, 17 y 34 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 61 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Sustancia Económica, Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Proporcionar a este Organismo Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura programática con relación a ciertas partidas señaladas en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar a ello y para no reportarlo en el formato EVTOP-04 del Segundo Trimestre de 2014. Al respecto, requerimos el establecimiento de las medidas conducentes para que en lo sucesivo se cumpla con los ordenamientos establecidos. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

- 2. En relación con la estructura programática presentada, según se aprecia en el formato EVTOP-03 denominado "Informe de Avance Programático" relativa al primero y segundo Informes trimestrales 2014, no se manifiesta justificación alguna de las variaciones reflejadas en ciertas metas según anexos, como se desglosa a continuación:**

| Período del Informe Trimestral | Programadas y realizadas a: | | Programadas y no realizadas |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| | Más del 100% | Menos del 100% | |
| I Trim. 2014 | 5 | 2 | 0 |
| II Trim. 2014 | 0 | 1 | 29 |

Cabe señalar que la información presentada en el formato EVTOP-04, en algunos casos se refiere a los resultados obtenidos; sin embargo, no se justifica en forma específica la variación que presentaron las metas.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014, 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 10 y 46 fracción I del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Sustancia Económica y Revelación Suficiente de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales 2014 de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Proporcionar a este Organismo Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones en ciertas metas reportadas en los informes relativos al primero y segundo trimestres de 2014, de conformidad con lo señalado en la presente observación, manifestando las razones que han dado lugar para que el sujeto fiscalizado omita su presentación en los mismos. Sobre el particular, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, se cumpla con la misma a través de los informes subsecuentes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

3. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" de los informes relativos al primero y segundo trimestres de 2014, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, debido a que éste último considera únicamente el importe total de los movimientos contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado formato, incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente de si éstos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en el gasto, como se aprecia a continuación:

| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial (Caja y Bancos) | \$246,231,007 | \$222,899,510 | \$246,331,522 | \$233,274,890 | \$249,962,901 | \$245,100,895 |
| Ingresos | 267,623,439 | 330,415,940 | 287,951,119 | 320,126,468 | 265,735,758 | 280,955,984 |
| Total Ingresos | 513,854,446 | 553,315,450 | 534,282,641 | 553,401,358 | 515,698,659 | 526,056,879 |
| Egresos | 924,584,678 | 259,704,072 | 366,422,039 | 401,862,631 | 338,700,785 | 354,805,900 |
| Variación (Ingresos-Gastos) | -\$410,730,232 | \$293,611,378 | \$167,860,602 | \$151,538,727 | \$176,997,874 | \$171,250,979 |

Cabe señalar que en el último párrafo del formato EVTOP-04 de la última hoja mencionan que adjuntan formato EVTOP-01 con correcciones del saldo de caja y bancos de los meses de Enero, Febrero y Marzo 2014, pero no se encuentra anexo.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 93 y 107 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2014 para Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; Sustancia Económica y Revelación Suficiente de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Proporcionar la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato de los informes relativos al primero y segundo trimestres de 2014, justificando las diferencias determinadas en la presente observación y poniendo a disposición de este Organismo Superior de Fiscalización, la documentación correspondiente. En lo sucesivo, solicitamos que al elaborar el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos", se acompañe la conciliación requerida en la presente medida de solventación, elaborándose en forma clara y precisa, o en su defecto, presentarse en el formato EVTOP-04. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

4. En el informe relativo al segundo trimestre del ejercicio 2014, se determinó diferencia de **-\$1,316,866,495**, entre los Ingresos y Egresos reportados en la columna de "Asignación Original Anual" del formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" por **\$4,575,910,536** y **\$5,892,777,031**, respectivamente, aún cuando el total de Egresos presupuestados debe ser coincidente contra el total de ingresos.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 18, 19, 22, 24 y 29 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Sustancia Económica y Revelación Suficiente de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia.

Medida de Solventación

Manifiestar las razones que dieron lugar a la presente observación, toda vez que el Ingreso Programado, debe ser congruente con lo presupuestado en Egresos Programado. Al respecto, se requiere establezcan medidas para que en lo sucesivo, al elaborar los Presupuestos en comento, estos se realicen en forma correcta incluyendo en el Presupuesto de Ingresos, todos los conceptos de ingresos que se consideren obtener por las acciones que se realicen y en el Presupuesto de Egresos considerar los egresos programados para el ejercicio, conforme a los ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Atentamente
El Auditor Mayor



~~C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA~~ INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORÍA Y
FISCALIZACIÓN

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

PRIMER TRIMESTRE 2014

| ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|----------|
| Dependencia | Unidad Responsable | Finalidad | Función | Sub-Función | Eje Rector | Estrategia | Tipo de Programa | Act Inst / Programa Pres. | Tipo Beneficiario | Ubicación Geogr. | Fuente Financiamiento | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TRIMESTRE | | | | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | |
| 2.3.01 | EA | 21 | E | 35 | G | 13 | RP | 1 | Yo general de primera vez | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 27,000 | 25,000 | 24,000 | 27,000 | 8,183,960.36 | 63.61% | 0.6361 | 26.92% |
| | | | | | | | | 2 | Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica | 100,000 | 102,921 | 102,921 | 102,921 | 102,921 | 102,921 | 27,000 | 25,000 | 24,000 | 27,000 | 8,183,960.36 | 26.92% | 26.92% | 26.13% |
| | | | | | | | | 3 | Comparar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieran | 12,000 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 12,574 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 8,183,960.36 | 25.78% | 25.78% | 25.78% |
| | | | | | | | | 4 | Brindar consulta odontológica a los derechohabientes que lo soliciten | 12,000 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 12,297 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 8,183,960.36 | 27.47% | 27.47% | 27.47% |
| | | | | | | | | 5 | Brindar consulta externa especializada en Geriatria a los derechohabientes que acudan por atención médica | 1,800 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 1,773 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,183,960.36 | 35.81% | 35.81% | 35.81% |
| | | | | | | | | 6 | Brindar la capacitación del recurso humano como parte del proceso de mejora continua institucional | 85 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 21 | 21 | 21 | 22 | 8,183,960.36 | 25.88% | 25.88% | 25.88% |
| 13 | | | | | | | | | POLICLINICO HUATABAMPO | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21 | 22 | 22 | 22 | 8,183,960.36 | 25.88% | 25.88% | 25.88% |

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

0743

6
25
21

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| Competencia | Finalidad | Función | Sub-Función | Eje Rector | Estrategia | Tipo de Programa | Especificación Institucional | Beneficiario | Ubicación | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSO APROBADO (Pesos) | CUMPLIMIENTO ANUAL | CUMPLIMIENTO ANUAL | TRIMESTRE | | % avance | |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|------------------|------------------------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | ORIGINAL | DEBENSADO REALIZADO | | TOTAL DEBENSADO |
| 2.2 | 2 | 2.3.04 | EA | 21 | P | 001 | G | 13 | RP | 1 | DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN MÉDICA | Porcentaje | 7,472,732.40 | 100% | 100% | 873,737.37 | 600,231.74 | 100% | 50.00% |
| | | | | | | | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2.3 | 2 | 2.3.04 | EA | 21 | P | 001 | G | 13 | RP | 1 | RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD | Informe | 3,487,513.45 | 4 | 4 | 600,205.41 | 659,400.52 | 1 | 25.00% |
| | | | | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2.4 | 2 | 2.3.04 | EA | 21 | P | 001 | G | 13 | RP | 1 | DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | Informe | 8,724,602.06 | 5 | 5 | 2,319,000.37 | 1,944,869.14 | 5 | 25.00% |
| | | | | | | | | | | | RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2.5 | 2 | 2.3.04 | EA | 21 | P | 001 | G | 13 | RP | 2 | DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN | Informe | 8,724,602.06 | 4 | 4 | 2,319,000.37 | 1,944,869.14 | 1 | 50.00% |
| | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

0795

2
#2

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

| Dependencia | Responsable | Finalidad | Función | Sub-Función | Eje Rector | Estrategia | Programa | Institucional | Beneficiario | Ubicación | Financiamiento | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSO APROBADO (Pesos) | ORIGINAL ANUAL | PAGADO ANUAL | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|-----------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|----------|-----|----|----|---|---------|---------------------------|----------------|----|----|----------------|----------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ORIGINAL | DEVENGADO REALIZADO | TOTAL Acreditado | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | 2.7 | 2 | 2.3.04 | EA | 21 | P | 011 | G | 13 | RP | 14 | Personas | FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A TRAVES DEL DIAGNOSTICO | 180,300 | 183,511 | 40,125 | 48,165 | 467,059.87 | 55,104.04 | 96,221 | 52.81% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | POBLACION DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TODO EL ESTADO | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Realizar las actividades de vigilancia y control epidemiológico sobre la población derechohabiente | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MEDICA | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | POBLACION DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | TODO EL ESTADO | | | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS PROPIOS | 40,125 | 48,165 | 51,700 | 41,921 | 96,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar las revisiones correspondientes a los contratos de los prestadores de servicios médicos subrogado | 12 | 12 | 15,356.00 | 1,250.00 | 4 | 33.33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementar auditorías a los servicios médicos prestados a la derechohabiente | 12 | 9 | 13,350.00 | 1,250.00 | 3 | 25.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINACIÓN DE SUBROGACIONES MEDICAS | 2.8 | 2 | 2.3.04 | EA | 21 | P | 011 | G | 13 | RP | 1 | Informe | COORDINACIÓN DE SUBROGACIONES MEDICAS | 737,325,531.79 | 12 | 12 | 243,812,704.05 | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACION DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmitir las cuentas de los servicios médicos subrogados para el liquidación correspondiente | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINACIÓN DE FARMACIAS | | | | | | | | | | | | | 2.9 | | | | 2 | 2.3.02 | EA | 21 | E | 051 | 13 | RP | 1 | Informe | COORDINACIÓN DE FARMACIAS | 683,472,654.22 | 12 | 12 | 243,812,704.05 | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% |
| DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 243,812,704.05 | | | | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | |
| SALUD PARA TODOS | 243,812,704.05 | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 243,812,704.05 | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD (ATENCIÓN | 243,812,704.05 | 133,257,700.74 | 6 | 56.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten notes and markings on the right side of the page, including a large '4' and some illegible scribbles.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| Dependencia | Responsable | Finalidad | Función | Sub-Función | Eje Rector | Estrategia | Nombre de Programa | Institucionalidad | Beneficiario | Ubicación | Mesa | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSO APROBADO (Pesos) | GICAO ANUAL | GICAO ANUAL | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | | |
|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ORIGINAL | DEVENGADO REALIZADO | RECORRIDO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Reindir consulta externa especializada a los derechohabientes que acuden por atención médica | Consulta | | 189,000 | 44,000 | 48,000 | 47,000 | 50,000 | 271,650,246.67 | 151,151,159,557.52 | 84,872 | 44.80% |
| | | | | | | | | | | | | Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acuden a recibir consulta externa especializada | Estudios | 380,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 271,650,246.67 | 197,199,557.52 | 148,647 | 46.79% | |
| | | | | | | | | | | | | Elevar los egresos hospitalarios generados por mejoría | Egresos | 9,000 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 271,650,246.67 | 197,199,557.52 | 3,152 | 35.46% | |
| | | | | | | | | | | | | Mantener un máximo de días de estancia hospitalaria | Días | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 271,650,246.67 | 197,199,557.52 | 4,79 | 50.00% | |
| | | | | | | | | | | | | ATENCIÓN DE URGENCIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Atender a los pacientes que ingresan a urgencias y requieren de servicios de hospitalización | Ingresos | 9,500 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 271,650,246.67 | 157,158,457.51 | 4,359 | 45.88% | |
| | | | | | | | | | | | | Reindir consulta de urgencias a los derechohabientes que acuden a solicitar la atención médica | Consulta | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 271,650,246.67 | 197,199,557.52 | 46,800 | 39.00% | |
| | | | | | | | | | | | | Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acuden a recibir atención en el servicio de urgencias | Estudios | 60,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 271,650,246.67 | 197,199,557.52 | 25,200 | 31.63% | |
| | | | | | | | | | | | | HOSPITAL "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente de ISSYTESON | Porcentaje | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 58,000,000.00 | 38,655,454.69 | 57,144 | 28.57% | |
| | | | | | | | | | | | | Reducir las defunciones intrahospitalarias | Tasa | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 58,000,000.00 | 38,655,454.69 | 2.34 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Reindir consulta externa especializada a los derechohabientes que acuden por atención médica | Consulta | 160,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 58,000,000.00 | 38,655,454.69 | 41,756 | 25.12% | |

JJ
 J.J. { < }
 #3

10

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| Responsable | Finalidad | Función | Sub-Función | Eje Rector | Estrategia | Objeto de Programa | Objetivo Institucional | Beneficiario | Ubicación | Financiamiento | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSO APROBADO (Pesos) | GICADO ANUAL | | TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | ORIGINAL | REALIZADO | ORIGINAL | REALIZADO | | |
| | | | | | | | | | | | | Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acuden a recibir consulta externa especializada | Estudios | 148,000 | 150,656 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 39,658 | 26.80% |
| | | | | | | | | | | | | Elegir los egresos hospitalarios generales por mejoría | Egresos | 3,000 | 2,854 | 750 | 750 | 750 | 604 | 20.13% |
| | | | | | | | | | | | | Mantener un máximo de días de estancia hospitalaria | Días | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,65 | 25.00% | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE URGENCIAS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TODO EL ESTADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Atender a los pacientes que ingresan a urgencias y requieren de servicios de hospitalización | Ingresos | 2,600 | 2,572 | 650 | 650 | 650 | 622 | 23.92% |
| | | | | | | | | | | | | Enviar consulta de urgencias a los derechohabientes que acuden a solicitar la atención médica | Consultas | 20,000 | 20,141 | 5,000 | 5,000 | 5,141 | 25.70% | |
| | | | | | | | | | | | | Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acuden a recibir atención en el servicio de urgencias | Estudios | 20,000 | 20,274 | 7,250 | 7,250 | 7,524 | 25.84% | |
| | | | | | | | | | | | | HOSPITAL ISSSTESON | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TODO EL ESTADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Realizar diagnóstico por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente de ISSSTESON | Porcentaje | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | Requirir las defunciones intrahospitalarias | Tasa | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,33 | 25.00% | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA SONORA SALUDABLE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TODO EL ESTADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Enviar consulta externa de médicos familiares y generalistas derechohabientes que acuden por atención médica | Consulta | 76,552,987.76 | 28,978 | 7,000 | 7,000 | 7,576 | 7,576 | 27.05% |
| | | | | | | | | | | | | ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TODO EL ESTADO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Enviar consulta externa especializada a los derechohabientes que acuden por atención médica | Consulta | 7,000 | 7,146 | 1,750 | 1,750 | 1,856 | 27.05% | |

710

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

| Responsable | Finalidad | Función | Sub-Función | Eje Rector | Estrategia | Programa | Institucional | Orbita | Ubicación | Financiamiento | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSO APROBADO (Pesos) | G/ANAL ANUAL | G/ANAL ANUAL | TRIMESTRE | | | % AVANCE | | |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|----------|---------------|--------|-----------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ORIGINAL | DEVENGADO REALIZADO | TOTAL ADMINISTRADO | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | 3,445 | Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acuden a mejor consulta externa especializada. | Estudios | 3,445 | 3,445 | 850 | 850 | 850 | 850 | 26.32% | | |
| 6 | | | | | | | | | | | 919 | Elevar las egresos hospitalarios generados por mayoría. | Egresos | 919 | 919 | 225 | 225 | 225 | 225 | 27.11% | | |
| 7 | | | | | | | | | | | 3,000 | Mantener un máximo de días de estancia hospitalaria. | Días | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 25.00% | | | |
| ATENCIÓN DE URGENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | 307 | Atender a los pacientes que ingresan a urgencias y requieren de servicios de hospitalización. | Ingresos | 307 | 307 | 75 | 75 | 75 | 75 | 27.37% | | |
| 9 | | | | | | | | | | | 9,161 | Enviar consulta de urgencias a los desahuciables que acuden a solicitar la atención médica. | Consultas | 9,161 | 9,161 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 29.78% | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | 4,105 | Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acuden a recibir atención en el servicio de urgencias. | Estudios | 4,105 | 4,105 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 27.62% | | | |
| POLICLINICO SIGLO XXI ISSSTESON - SANTE SECC. 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | 59,06% | Controlar las enfermedades que presentan los generacionales en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez. | Porcentaje | 59,06% | 59,06% | 59,06% | 59,06% | 59,06% | 59,06% | 44.36% | | |
| 2 | | | | | | | | | | | 55,921 | Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los generacionales que acuden por atención médica. | Consulta | 55,921 | 55,921 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 51.67% | | |
| 3 | | | | | | | | | | | 23,746 | Organizar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieren. | Referencia | 23,746 | 23,746 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 48.94% | | |
| POLICLINICO CIUDAD OBRERÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | 59,06% | Controlar las enfermedades que presentan los generacionales en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez. | Porcentaje | 59,06% | 59,06% | 59,06% | 59,06% | 59,06% | 59,06% | 26.92% | | |

JJ
#7
T3

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

| Responsable | Finalidad | Función | Sub-Función | Eje Rector | Estrategia | Objeto de Programa | Clasificación Institucional | Beneficiario | Ubicación | Financiamiento | Meta | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSO APROBADO (Pesos) | GASTO ANUAL | RECURSO ANUAL | TRIMESTRE | | | TOTAL Acumulado | % avance | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------|--------------|-----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|----------|--------|------|------|--------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ORIGINAL | DEVENGADO | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acuden por atención médica | Consulta | 103,000 | 103,921 | 103,921 | 27,000 | 24,000 | 8,183,860.36 | 6,734,992.81 | 25,921 | 25.13% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Completar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieren | Referencia | 12,000 | 12,574 | 3,000 | 3,000 | 8,183,860.36 | 6,734,992.81 | 3,574 | 20.78% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Brindar consulta tecnológica a los derechohabientes que lo solicitan | Consulta | 12,000 | 12,287 | 3,000 | 3,000 | 8,183,860.36 | 6,734,992.81 | 3,287 | 27.47% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Brindar consulta externa especializada en Ginecología a los derechohabientes que acuden por atención médica | Consulta | 1,800 | 1,773 | 400 | 400 | 8,183,860.36 | 6,734,992.81 | 573 | 35.81% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL COMAR ESPECIALISTAS EN MATERIA DE SALUD (ENSEÑANZA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Brindar la capacitación del recurso humano como parte del proceso de mejora continua institucional | Cursos | 65 | 64 | 21 | 21 | 8,183,860.36 | 6,734,992.81 | 19 | 48.23% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POLICLINICO HUATABAMPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Completar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez | Porcentaje | 59.08% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 0.00 | 0.00 | 62.68% | 0.00% | 62.68% | 25.53% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acuden por atención médica | Consulta | 42,000 | 42,664 | 10,500 | 10,500 | 8,183,860.36 | 6,734,992.81 | 11,164 | 26.16% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Completar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieren | Referencia | 24,000 | 24,159 | 6,000 | 6,000 | 8,183,860.36 | 6,734,992.81 | 6,159 | 25.66% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POLICLINICO HERMOSELLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SONORA SALUDABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALUD PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Completar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez | Porcentaje | 59.08% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 59.06% | 0.00 | 0.00 | 62.68% | 0.00% | 62.68% | 25.53% | | | | |

Handwritten marks: 51, 77, and a signature.