SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																												
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 3er. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
72													INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA		$5,892,777,031.46											
	01												DIRECCIÓN GENERAL													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2.3										SALUD													
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							T						APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL													
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Elaborar el informe mensual de la H. Junta Directiva para su presentación	Informe	18,668,045.56	12	12	3	3	3	3	3,738,673.51 / 3	2,772,424.29 / 3	3,353,112.42 / 3	9	75.00%
												2	Elaborar el informe anual de trabajo de la Dirección General	Informe		1	1	0	0	0	1	3,738,673.51 / 0	2,772,424.29 / 0	3,353,112.42 / 0	0	0.00%
	1.1												UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2.3										SALUD													
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
													APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL													
									A				POBLACIÓN ABIERTA													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												1	Atender las solicitudes de Acceso a la Información Pública	Informe		12	12	3	3	3	3	1,369,224.27 / 3	1,071,920.99 / 3	1,164,629.14 / 3	9	75.00%
													PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS													
								006					EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD													
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												2	Realizar la revisión técnica de los documentos normativos del Instituto	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,369,224.27 / 100%	1,071,920.99 / 100%	1,164,629.14 / 0%	66.67%	50.00%
								003					FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD		5,883,806.69											
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												3	Integrar y publicar el Anuario Estadistico Institucional	Documento		1	1	0	1	0	0	1,369,224.27 / 0	1,071,920.99 / 0	1,164,629.14 / 0	0	0.00%
								004					FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO													
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
										13			TODO EL ESTADO													
											RP		RECURSOS PROPIOS													
												4	Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional	Informe		1	1	0	0	0	1	1,369,224.27 / 0	1,071,920.99 / 0	1,164,629.14 / 0	0	0.00%
	1.2												UNIDAD JURÍDICA													
		2											DESARROLLO SOCIAL													
			2.3										SALUD													
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
					EA								SONORA SALUDABLE													
						21							SALUD PARA TODOS													
							P						PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS													

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSTESON
RECIBIDO
- 3 NOV 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
03 NOV. 2014
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																												
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 3er. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
								005	G				COORDINACIÓN ENTRE ÓRDENES DE GOBIERNO														
													POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Realizar la revisión de los convenios de los organismos afiliados al Instituto que se reciban para su autorización	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,328,712.68 / 100%	1,232,224.57 / 0%	1,125,582.61 / 100%	100%	75.00%
								009	G				ASUNTOS JURÍDICOS														
													POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO		14,885,828.17												
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												2	Dar seguimiento a los asuntos legales donde se involucre al Instituto para obtener una adecuada defensa de los intereses y patrimonio institucional	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,328,712.68 / 100%	1,232,224.57 / 0%	1,125,582.61 / 100%	100%	75.00%
	1.3	2	2.3	2.3.04	EA	21	T						UNIDAD DE LICITACIONES DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL														
								002	G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Informar sobre los procesos de licitación convocados por el Instituto para la adquisición de bienes, materiales, contratación de servicios y obra pública que demande	Informe	4,242,845.62	12	12	3	3	3	3	989,553.01 / 3	873,386.06 / 3	833,946.64 / 3	9	75.00%
	1.4		2.3	2.3.04	EA	21	M						UNIDAD DE INFORMÁTICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL IMPULSAR EL DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USO DE REDES E INTERNET														
								008	G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Impulsar la liberación de sistemas de información de apoyo para la realización de las actividades institucionales	Informe		12	12	3	3	3	3	5,262,125.22 / 3	3,238,027.91 / 3	3,510,317.18 / 3	9	75.00%
												2	Mantener la infraestructura tecnológica del Instituto en operación a través de la atención de solicitudes de servicios	Porcentaje	16,924,859.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,262,125.22 / 100%	3,238,027.91 / 100%	3,510,317.18 / 100%	100%	75.00%
												3	Implementar mejoras tecnológicas para la operatividad institucional	Informe		12	12	3	3	3	3	5,262,125.22 / 3	3,238,027.91 / 3	3,510,317.18 / 3	9	75.00%
	1.5	2	2.3	2.3.04	EA	21	E						UNIDAD DE VINCULACIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL														
								035	G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Mantener la eficiencia en el servicio de agendación de citas que proporciona el Centro de Atención Telefónica al Derechohabiente	Citas		178,550	181,596	43,500	45,600	47,450	42,000	1,257,763.97 / 44,674	1,052,667.23 / 47,461	1,147,582.63 / 52,879	145,014	81.22%
							E						PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS														

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON
RECIBIDO 3 NOV 2014
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
RECIBIDO 03 NOV. 2014
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																													
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 3er. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
								077					FORTALECER EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y RESPUESTA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												2	Dar seguimiento a las quejas recibidas por los derechohabientes con el fin de mejorar la atención de los servicios que proporciona el Instituto	Asunto	6,126,931.43	1,700	1,774	450	450	400	400	1,257,763.97 / 489	1,052,667.23 / 469	1,147,582.63 / 416	1,374	80.82%
							P						PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS														
								011					FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												3	Aplicar encuestas de satisfacción de los Derechohabientes en seguimiento del Programa de Calidad Gubernamental	Encuestas		4,896	4,956	1,224	1,224	1,224	1,244	1,257,763.97 / 1,256	1,052,667.23 / 1241	1,147,582.63 / 1,235	3,732	76.23%
	1.6	2	2.3	2.3.04	EA	21							UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL														
													DESARROLLO SOCIAL														
													SALUD														
													RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD														
													SONORA SALUDABLE														
													SALUD PARA TODOS														
													APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL														
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Mantener una imagen institucional positiva en la opinión pública	Porcentaje	6,898,771.02	90%	90%	90%	90%	90%	90%	1,063,382.10 / 90%	681,098.17 / 0%	990,551.91 / 0	0	0.00%
			2.3	2.3.04	EA	21							SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS														
													DESARROLLO SOCIAL														
													SALUD														
													RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD														
													SONORA SALUDABLE														
													SALUD PARA TODOS														
							P						PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS														
								001					FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										3	RP		HERMOSILLO														
													RECURSOS PROPIOS														
												1	Supervisar las unidades médicas de primer nivel con el fin de verificar la implementación del Nuevo Modelo de Atención a la Salud	Evento	35,107,426.83	25	18	7	6	6	6	9,161,261.78 / 7	11,219,687.14 / 3	7,454,685.95 / 2	12	48.00%
	2.1	2	2.3	2.3.04	EA	21							COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS														
													DESARROLLO SOCIAL														
													SALUD														
													RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD														
													SONORA SALUDABLE														
													SALUD PARA TODOS														
							P						PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS														
								011					FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Informar mensualmente la productividad por médico general en todos los módulos de primer nivel de atención en el estado	Informe	147,221,565.48	12	12	3	3	3	3	37,011,925.07 / 3	33,048,632.68 / 3	28,724,286.48 / 3	9	75.00%
												2	Realizar visitas de supervisión a las unidades médicas de primer nivel en el estado	Informe		12	8	3	3	3	3	37,011,925.07 / 3	33,048,632.68 / 2	28,724,286.48 / 0	5	41.66%

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																											
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO REALIZADO 2do. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO REALIZADO 3er. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
	2.2	2	2.3	2.3.04	EA	21	P	001	G	13	RP	1	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN MÉDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS Atender las solicitudes de servicios médicos otorgados mediante logro sindical, que cumplan con los requisitos necesarios para ser entregados	Porcentaje	7,472,732.40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	873,737.37 100%	600,231.74 100%	537,378.83 100%	100%	75.00%
	2.3	2	2.3	2.3.04	EA	21	P	001	G	13	RP	1	DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS Informar el avance de la digitalización y publicación en el SEVI de los contratos de servicios profesionales	Informe	3,187,513.45	4	2	1	1	1	1	830,205.41 1	699,401.52 0	792,597.44 0%	1	25.00%
	2.4	2	2.3	2.3.04	EA	21	P	001	G	13	RP	1	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS Dar respuesta en un promedio máximo de 5 días a los solicitantes del SISMP (Sistema Integral de Servicio Médico a Padres)	Unidad	8,724,662.06	5	5	5	5	5	5	2,319,001.37 5	1,944,889.14 0	2,019,459.81 0	5	25.00%
												2	Informar el porcentaje de referencias a otro nivel de atención con respecto a las consultas generales otorgadas en todos los módulos del estado	Informe		4	3	1	1	1	1	2,319,001.37 1	1,944,889.14 1	2,019,459.81 0	2	50.00%
	2.5	2	2.3	2.3.03	EA	21	M	010	G	13	RP	1	DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DESARROLLO SOCIAL SALUD GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL FOMAR 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	Informe	6,518,429.00	4	3	1	1	1	1	1,355,566.40 1	1,220,699.07 1	1,256,737.83 0	2	50.00%
	2.6	2											DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA DESARROLLO SOCIAL														

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
3 NOV 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
03 NOV. 2014
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA														DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 3er. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
			2.3											SALUD												
				2.3.01										PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
					EA									SONORA SALUDABLE												
						21								SALUD PARA TODOS												
							E							PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
								049						FORTALECER EL ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN (CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN)												
									G					POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13				TODO EL ESTADO												
											RP			RECURSOS PROPIOS												
													1	Lograr el cumplimiento de la meta de aplicación de productos biológicos inmunizantes en la población derechohabiente	Dosis		33,040	60,465	7,495	7,495	5,130	12,920	447,059.82 / 21,912	86,104.94 / 14,267	161,005.09 / 11,366	47,545	143.90%
								012						DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS												
									G					POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13				TODO EL ESTADO												
											RP			RECURSOS PROPIOS												
													2	Lograr el cumplimiento de la meta de la entrega de sobres de suero de hidratación oral para la prevención de enfermedades transmisibles	Sobres		45,725	89,438	11,860	12,370	9,435	12,060	447,059.82 / 21,018	86,104.94 / 23,758	161,005.09 / 32,602	77,378	169.22%
								041						ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR. (ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS; CARDIOVASCULARES, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)												
									G					POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13				TODO EL ESTADO												
											RP			RECURSOS PROPIOS												
													3	Mantener bajo control a los derechohabientes detectados con enfermedades no transmisibles	Persona		28,980	30,248	7,245	7,245	7,245	7,245	447,059.82 / 7,602	86,104.94 / 7,647	161,005.09 / 7,754	23,003	79.38%
													4	Lograr el control de pacientes con enfermedades no transmisibles por medio de los Grupos de Ayuda Mutua	Persona		32,070	33,803	8,240	7,795	8,240	7,795	447,059.82 / 8,573	86,104.94 / 8,638	161,005.09 / 8,797	26,008	81.10%
								033						CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA												
									G					POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13				TODO EL ESTADO												
											RP			RECURSOS PROPIOS												
													5	Detectar de forma oportuna en la población derechohabiente enfermedades para definir los esquemas de atención	Persona		415,200	564,729	103,800	103,800	103,800	103,800	447,059.82 / 192,676	86,104.94 / 150,557	161,005.09 / 117,696	460,929	111.01%
								064						IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD												
									G					POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13				TODO EL ESTADO												
											RP			RECURSOS PROPIOS		7,091,835.43										
														Realizar consultas de planificación familiar a la población derechohabiente	Consulta		13,116	27,403	3,279	3,279	3,279	3,279	447,059.82 / 9,657	86,104.94 / 7,417	161,005.09 / 7,050	24,124	183.93%
														Brindar mensajes de orientación para la salud para fortalecer la corresponsabilidad de lo derechohabiencia en el cuidado de la salud	Mensaje		477,260	863,277	121,750	121,870	111,780	121,860	447,059.82 / 281,643	86,104.94 / 237,909	161,005.09 / 221,865	741,417	155.35%
								063	G					PROMOVER LA EDUCACIÓN SALUDABLE												
										13				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
														TODO EL ESTADO												
														RECURSOS PROPIOS												
														Brindar capacitación a la población derechohabiente en materia de salud	Persona		20,544	33,472	5,136	5,136	5,136	5,136	447,059.82 / 9,431	86,104.94 / 9,803	161,005.09 / 9,102	28,336	137.93%
														Brindar las raciones alimenticias a la población derechohabiente para el mejoramiento nutricional	Ración		10,488	11,251	2,622	2,622	2,622	2,622	447,059.82 / 2,681	86,104.94 / 2,863	161,005.09 / 3,085	8,629	82.27%
								013						CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR												
									G					POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
										13				TODO EL ESTADO												
											RP			RECURSOS PROPIOS												
														Atender a la población derechohabiente otorgando el servicio preventivo en Materno Infantil	Consulta		25,428	31,667	6,357	6,357	6,357	6,357	447,059.82 / 7,958	86,104.94 / 8,962	161,005.09 / 8,390	25,310	99.54%
								067						FORTALECER EL PROGRAMA MUJER Y SALUD												
									G					POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON
RECIBIDO -3 NOV 2014
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
RECIBIDO 03 NOV. 2014
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 3er. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
											13		TODO EL ESTADO												
												RP	RECURSOS PROPIOS												
												11	Lograr el control mediante consultas de las pacientes en estado de embarazo para la prevención de situaciones de riesgo	Consulta		7,164	7,522	1,791	1,791	1,791	1,791	447,059.82 / 1,857	86,104.94 / 1,872	161,005.09 / 2,002	5,731	80.00%
									076				FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL													
										G			POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
											13		TODO EL ESTADO												
												RP	RECURSOS PROPIOS												
												12	Proporcionar consulta bucal a la derechohabiencia	Consulta		44,400	54,877	9,900	12,300	9,900	12,300	447,059.82 / 11,697	86,104.94 / 14,809	161,005.09 / 16,071	42,577	95.89%
												13	Lograr a través de la consulta bucal a la derechohabiencia la prevención de enfermedades bucodentales	Consulta		84,000	110,894	18,000	24,000	18,000	24,000	447,059.82 / 22,240	86,104.94 / 33,132	161,005.09 / 31,522	86,894	103.45%
								G					REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN													
									001				FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO													
										G			POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL													
											13		TODO EL ESTADO												
												RP	RECURSOS PROPIOS												
												14	Realizar las actividades de vigilancia y control epidemiológico sobre la población derechohabiente	Persona		180,300	185,380	51,885	40,125	40,125	48,165	447,059.82 / 53,700	86,104.94 / 41,521	161,005.09 / 41,994	137,215	76.10%
2.7													DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MÉDICA												
	2												DESARROLLO SOCIAL												
		2.3											SALUD												
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
						EA							SONORA SALUDABLE												
								21					SALUD PARA TODOS												
													PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS												
									011				FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD		68,220.00										
										G			POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
											13		TODO EL ESTADO												
												RP	RECURSOS PROPIOS												
												1	Realizar las revisiones correspondientes a los contratos de los prestadores de servicios médicos subrogado	Informe		12	12	3	3	3	3	13,350.00 / 3	1,250.00 / 1	0.00 / 0	4	33.00%
												2	Implementar auditorías a los servicios médicos prestados a la derechohabiencia	Informe		12	9	3	3	3	3	13,350.00 / 0	1,250.00 / 3	0.00 / 0	3	25.00%
2.8													COORDINACIÓN DE SUBROGACIONES MÉDICAS												
	2												DESARROLLO SOCIAL												
		2.3											SALUD												
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
						EA							SONORA SALUDABLE												
								21					SALUD PARA TODOS												
									P				PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS												
									011				FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD		737,323,531.79										
										G			POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												
													TODO EL ESTADO												
													RECURSOS PROPIOS												
												1	Tramitar las cuentas de los servicios médicos subrogados para su liquidación correspondiente	Informe		12	12	3	3	3	3	243,812,704.05 / 3	133,257,700.78 / 3	100,749,980.82 / 3	9	75.00%
2.9													COORDINACIÓN DE FARMACIAS												
	2												DESARROLLO SOCIAL												
		2.3											SALUD												
				2.3.02									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA												
						EA							SONORA SALUDABLE												
								21					SALUD PARA TODOS												
									E				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS												
									051				MEJORAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA LA SALUD (ATENCIÓN		668,472,854.22										
										G			POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL												

SECRETARÍA DE LA CONTALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON
RECIBIDO
03 NOV. 2014
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICALIA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
RECIBIDO
03 NOV. 2014

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																												
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 3er. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Mantener el porcentaje de abasto en toda la red de farmacias, depósitos y botiquines en el estado	Informe		12	12	3	3	3	3	223,530,434.49 / 3	83,903,575.37 / 3	110,618,660.86 / 3	9	75.00%
	2.10												DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL														
		2											DESARROLLO SOCIAL														
			2.3										SALUD														
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD														
					EA								SONORA SALUDABLE														
						21							SALUD PARA TODOS														
							P						PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		4,409,176.84												
								011					FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Elaborar las constancias médicas requeridas con el fin de apoyar los procesos institucionales	Informe		12	12	3	3	3	3	1,089,942.92 / 3	928,286.11 / 3	748,431.13 / 3	9	75.00%
													SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES														
													DESARROLLO SOCIAL														
													PROTECCIÓN SOCIAL														
													ENFERMEDAD E INCAPACIDAD														
													SONORA SALUDABLE														
													SALUD PARA TODOS														
													OTROS SUBSIDIOS														
													APOYOS ECONÓMICOS		6,396,489.38												
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Elaborar la nómina de pago de incapacidades dentro del seguro enfermedades no profesionales que establece la Ley 38	Nómina		12	10	3	3	3	3	14,526,373.47 / 3	1,585,045.29 / 1	1,360,959.68 / 0	4	33.33%
	3.1												DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS														
		2											DESARROLLO SOCIAL														
			2.3										SALUD														
				2.3.04									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD														
					EA								SONORA SALUDABLE														
						21							SALUD PARA TODOS														
							T						APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL														
								002					ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL		13,928,492.03												
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Poner a disposición de las áreas del Instituto, la información sobre afiliación y vigencia de derechos de los derechohabientes	Informe		12	12	3	3	3	3	3,890,257.81 / 3	2,817,209.46 / 3	2,819,838.22 / 3	9	75.00%
												2	Expedir credenciales de identificación para el derecho de las prestaciones económicas, sociales y médicas del Instituto	Informe		12	12	3	3	3	3	3,890,257.81 / 3	2,817,209.46 / 3	2,819,838.22 / 3	9	75.00%
	3.2												DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES														
		2											DESARROLLO SOCIAL														
			2.6										PROTECCIÓN SOCIAL														
				2.6.01									ENFERMEDAD E INCAPACIDAD														
					EA								SONORA SALUDABLE														
						21							SALUD PARA TODOS														
							J						PENSIONES Y JUBILACIONES														
								001					JUBILACIONES Y PENSIONES														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												1	Proporcionar a la población Derechohabiente beneficiada la pensión correspondiente	Informe		12	12	3	3	3	3	432,542,297.78 / 3	453,887,620.78 / 3	454,030,532.85 / 3	9	75.00%
												2	Controlar el ejericicio de las erogaciones por concepto de pensiones	Miles de pesos		309,009.20	290,979.41	69,118.92	69,118.92	69,118.92	99,838.44	432,542,297.78 / 62,333.00	453,887,620.78 / 64,549.00	454,030,532.85 / 64,184.77	191,140.97	61.85%

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO
RECIBIDO
Nov 2014
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
03 NOV. 2014
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																													
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	ANUAL MODIFICADO	TRIMESTRE ORIGINAL 1er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 2do. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 3er. TRIM.	TRIMESTRE ORIGINAL 4to. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 1er. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 2do. TRIM.	TRIMESTRE DEVENGADO / REALIZADO 3er. TRIM.	ACUMULADO	% AVANCE
												3	Informar sobre los trámites de pensiones autorizados por la H. Junta Directiva	Informe		12	12	3	3	3	3	432,542,297.78 / 3	453,887,620.78 / 3	454,030,532.85 / 3	9	75.00%
				2.6.02									EDAD AVANZADA														
					EA								SONORA SALUDABLE														
						21							SALUD PARA TODOS														
							J						PENSIONES Y JUBILACIONES														
								001					JUBILACIONES Y PENSIONES														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO		2,133,650,781.54												
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												4	Proporcionar a la población Derechohabiente beneficiada la jubilación correspondiente	Informe		12	12	3	3	3	3	432,542,297.78 / 3	453,887,620.78 / 3	454,030,532.85 / 3	9	75.00%
												5	Controlar el ejericicio de las erogaciones por concepto de jubilaciones	Miles de pesos		1,162,447.84	1,326,471.05	261,550.76	261,550.76	261,550.76	377,795.54	432,542,297.78 / 302,573.00	453,887,620.78 / 300,333.00	454,030,532.85 / 326,602.94	948,675.51	81.61%
												6	Informar sobre los trámites de jubilaciones autorizados por la H. Junta Directiva	Informe		12	12	3	3	3	3	432,542,297.78 / 3	453,887,620.78 / 3	454,030,532.85 / 3	9	75.00%
				2.6.03									FAMILIA E HIJOS														
					EA								SONORA SALUDABLE														
						21							SALUD PARA TODOS														
							J						PENSIONES Y JUBILACIONES														
								001					JUBILACIONES Y PENSIONES														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS														
												7	Proporcionar a la familia del Derechohabiente la jubilación y/o pensión que corresponda, de acuerdo la normatividad de la Ley 38 en cuestión de protección social	Informe		12	12	3	3	3	3	432,542,297.78 / 3	453,887,620.78 / 3	454,030,532.85 / 3	9	75.00%
												8	Controlar el ejericicio de las erogaciones por concepto de jubilaciones y/o pensiones por protección social	Miles de pesos		346,728	250,157.66	78,014	78,014	78,014	112,687	432,542,297.78 / 46,030.00	453,887,620.78 / 45,590.00	454,030,532.85 / 45,869.27	137,470.66	39.64%
												9	Informar sobre los trámites de jubilaciones y/o pensiones autorizados por la H. Junta Directiva, correspondientes a cuestiones de protección social	Informe		12	12	3	3	3	3	432,542,297.78 / 3	453,887,620.78 / 3	454,030,532.85 / 3	9	75.00%
3.3	2		2.7										DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS														
													DESARROLLO SOCIAL														
				2.7.01									OTROS ASUNTOS SOCIALES														
													OTROS ASUNTOS SOCIALES														
					EA								SONORA SALUDABLE														
						21							SALUD PARA TODOS														
							U						OTROS SUBSIDIOS														
								001					APOYOS ECONÓMICOS														
									G				POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13			TODO EL ESTADO														
											RP		RECURSOS PROPIOS		182,098,966.13												
												1	Otorgar créditos corto plazo a los derechohabientes que lo soliciten, para el apoyo de la economía familiar	Informe		12	12	3	3	3	3	28,350,482.48 / 3	32,224,957.36 / 3	29,202,399.78 / 3	9	75.00%
												2	Otorgar el monto destinado para créditos corto plazo	Miles de pesos		60,000.00	56,407.61	15,000	15,000	15,000	15,000	28,350,482.48 / 5,762.61	32,224,957.36 / 20,588.80	29,202,399.78 / 15,056.20	41,407.61	69.01%
												3	Otorgar créditos prendarios a los derechohabientes que lo soliciten, para el apoyo de la economía familiar	Informe		12	12	3	3	3	3	28,350,482.48 / 3	32,224,957.36 / 3	29,202,399.78 / 3	9	75.00%
												4	Otorgar el monto destinado para créditos prendarios	Miles de pesos		51,030.24	26,234.81	12,757.56	12,757.56	12,757.56	12,757.56	28,350,482.48 / 79.69	32,224,957.36 / 4,912.09	29,202,399.78 / 8,485.47	13,447.25	26.35%
												5	Atender las solicitudes de indemnización global, a través del análisis de las aportaciones del interesado para su entrega	Informe		12	12	3	3	3	3	28,350,482.48 / 3	32,224,957.36 / 3	29,202,399.78 / 3	9	75.00%
3.4	2		2.4										DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y CULTURA														
													DESARROLLO SOCIAL														
													RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS														
													MANIFESTACIONES SOCIALES														
				2.4.01									DEPORTE Y RECREACIÓN														
													SONORA SALUDABLE														
						21							SALUD PARA TODOS														
								001					APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,765,474.60												
													PRESTACIONES SOCIALES														
													POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL														
										13	RP		TODO EL ESTADO														
													RECURSOS PROPIOS														
												1	Otorgar el monto de prestaciones contractuales para apoyo de actividades culturales y deportivas	Miles de pesos		2,021.76	1,867.38	505.44	505.44	505.44	505.44	2,458,643.65 / 528.06	1,752,567.93 / 523.60	1,032,805.34 / 269.50	1,321.16	65.35%
3.5													CASA CLUB DE PENSIONADO Y JUBILADO														

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
NOV 2
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSESON

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
03 NOV. 2014
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO