GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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

CLAVE PROGRAMATICA														DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		CUARTO TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO / REALIZADO	ACUMULADO	
												5		Atender las solicitudes de indemnización global, a través del análisis de las aportaciones del interesado para su entrega	Informe	12	12	3	21,456,166.28 / 3	12	100.00%
	3.4	2	2.4	2.4.01	EA	21	T	001	G	13	RP			**DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y CULTURA** **DESARROLLO SOCIAL** **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** **DEPORTE Y RECREACIÓN** **SONORA SALUDABLE** **SALUD PARA TODOS** **APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL** **PRESTACIONES SOCIALES** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **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	1,470.48	505.44	870,961.04 / 149.32	1,470.48	72.73%
	3.5	2	2.4	2.4.01	EA	21	T	001	G	13	RP			**CASA CLUB DE PENSIONADO Y JUBILADO** **DESARROLLO SOCIAL** **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** **DEPORTE Y RECREACIÓN** **SONORA SALUDABLE** **SALUD PARA TODOS** **APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL** **PRESTACIONES SOCIALES** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
												1		Realizar eventos para ofrecerle al Jubilado y Pensionado actividades deportivas, recreativas y culturales, que fomenten su creatividad,	Eventos	12	12	3	1,992,079.50 / 3	12	100.00%
												2		Brindar cursos de capacitación a los pensionados y jubilados que acudan, con el fin de apoyar la calidad de vida de los mismos	Cursos	209	209	38	1,992,079.50 / 57	209	100.00%
	4.1	2	2.3	2.3.04	EA	21	P	11	G	13	RP			**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **DESARROLLO SOCIAL** **SALUD** **RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD** **SONORA SALUDABLE** **SALUD PARA TODOS** **PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS** **FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
														Dar seguimiento al sistema de control interno y riesgos institucionales	Informe	12	12	3	485,486.69 / 3	12	100.00%
	4.1	2	2.3	2.3.03										**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **DESARROLLO SOCIAL** **SALUD** **GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD**							

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
27 ENE. 2015

SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO
RECIBIDO
27 ENE. 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CONTRALORIA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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

CLAVE PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		CUARTO TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO / REALIZADO	ACUMULADO	
					EA	21	E	081	G	13	RP		SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO A NIVEL TÉCNICO Y GERENCIAL POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS							
												1	Implementar el programa de capacitación del personal, con base en la detección de necesidades institucionales en las áreas administrativas	Cursos	120	99	21	2,166,638.71 / 20	99	82.50%
												2	Supervisar y evaluar al personal del Instituto en la aplicación de sus funciones, con el fin de plantear propuestas de mejora.	Informe	12	12	3	2,166,638.71 / 3	12	100.00%
	4.2	2	2.3	2.3.04	EA	21	P	011	G	13	RP		DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS							
												1	Adquirir bienes por medio de licitaciones de acuerdo al Programa Anual de Adquisiciones y al Presupuesto Autorizado	Informe	12	12	3	960,726.99 / 3	12	100.00%
												2	Adquirir bienes por medio de adjudicaciones directas de acuerdo a las necesidades y al Presupuesto vigente	Informe	12	12	3	960,726.99 / 3	12	100.00%
	4.3	2	2.3	2.3.04	EA	21	E	060	G	13	RP		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS							
												1	Realizar los servicios solicitados, de acuerdo al Presupuesto vigente, con el fin de brindar mantenimiento a la infraestructura institucional	Porcentaje	75%	84%	75%	3,482,638.29 / 88.74%	84.00%	112.00%
	4.4	2	2.3	2.3.04	EA	21	E	060					DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO							

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
27 ENE. 2015
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSESTESON
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
RECIBIDO
27 ENE. 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICALIA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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

CLAVE PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		CUARTO TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO / REALIZADO	ACUMULADO	
									G	13	RP		**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS**							
												1	Realizar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo del Instituto, para el adecuado registro y control del patrimonio	Informe	12	12	3	475,783.03 / 3	12	100.00%
												2	Realizar inventarios del activo fijo con el fin de garantizar un adecuado control	Informe	10	10	3	475,783.03 / 2	10	100.00%
	4.5	2	2.3	2.3.04	EA	21	E	060					**DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL E IMPRENTA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO**							
									G	13	RP		**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS**							
												1	Mantener el porcentaje de las diferencias entre faltantes y sobrantes en los inventarios que se realicen	Porcentaje	0.1%	0.1%	0.1%	3,791,266.19 / 0.1%	0.1%	100.00%
	4.6	2	2.3	2.3.04	EA	21	E	060					**DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO**							
									G	13	RP		**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS**							
												1	Recibir la documentación de las áreas del Instituto para su resguardo para el cumplimiento de la normatividad aplicable	Informe	12	12	3	763,038.98 / 3	12	100.00%
													Atender las solicitudes de préstamo de la documentación de las áreas del Instituto	Informe	12	12	3	763,038.98 / 3	12	100.00%
	5	2	2.3	2.3.04	EA	21		002	G	13	RP		**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD PARA TODOS APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL TODO EL ESTADO RECURSOS PROPIOS**							
												1	Informar a la Dirección General y a la H. Junta Directiva de forma mensual el avance del ejercicio presupuestal vigente	Informe	12	6	3	1,674,772.67 / 0	6	50.00%

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL RECIBIDO 27 ENE. 2015 ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RECIBIDO 27 ENE. 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA OFICIALIA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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

CLAVE PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		CUARTO TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO / REALIZADO	ACUMULADO	
	5.1												DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD							
		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	Atender los trámites de pago que se presenten por medio de ventanilla	Informe	12	9	3	1,899,503.65 / 3	9	75.00%
	5.2												DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL							
		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	Captar los ingresos presupuestados por concepto de cuotas y aportaciones de los organismos afiliados al Instituto	Porcentaje	85%	110.55%	85%	1,956,995.45 / 172.31%	110.55%	130.06%
	5.3												DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS							
		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	Otorgar el pago mensual de pensiones y jubilaciones solicitadas	Informe	12	12	3	1,155,575.01 / 3	12	100.00%
	5.4												DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS AFILIADOS							
		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							

RECIBIDO
27 ENE. 2015
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSTESON
RECIBIDO
27 ENE. 2015
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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

CLAVE PROGRAMATICA														DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		CUARTO TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO / REALIZADO	ACUMULADO	
													1	Realizar visitas de verificación de cuotas y aportaciones de los trabajadores afiliados al Instituto por los Organismos correspondientes	Visitas	160	147	50	511,253.14 / 20	147	91.88%
	6													**COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO PARA LA VIVIENDA**							
		2												**DESARROLLO SOCIAL**							
			2.2											**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**							
				2.2.05										**VIVIENDA**							
					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	Otorgar a la población Derechohabiente que corresponde el apoyo económico para vivienda	Informe	12	12	3	26,844,630.19 / 3	12	100.00%
													2	Informar el estado que guarda la cartera de créditos, tanto vigente, como vencida	Informe	12	12	3	26,844,630.19 / 3	12	100.00%
	7													**ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**							
		2												**DESARROLLO SOCIAL**							
			2.3											**SALUD**							
				2.3.04										**RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD**							
					EA									**SONORA SALUDABLE**							
						21								**SALUD PARA TODOS**							
							O							**APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN**							
								001						**CONTRALORÍA INTERNA**							
									G					**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL**							
										13				**TODO EL ESTADO**							
											RP			**RECURSOS PROPIOS**							
													1	Realizar auditorías a las áreas del Instituto, con base en la programación anual	Informe	8	8	2	1,466,575.85 / 2	8	100.00%
													2	Dar seguimiento a las peticiones ciudadanas recibidas por medio de los buzones y de la Contraloría Social	Informe	4	4	1	1,466,575.85 / 1	4	100.00%
	8													**CENTRO MÉDICO "DR. IGNACIO CHÁVEZ"**							
		2												**DESARROLLO SOCIAL**							
			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**							
								033						**CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA**							
									G					**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL**							
										13				**TODO EL ESTADO**							
											RP			**RECURSOS PROPIOS**							
													1	Reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente de ISSSTESON	Porcentaje	17.72%	17.72%	17.72%	140,253,976.90 / 29.00%	33.01%	75.00%
				2.3.02									2	Reducir las defunciones intrahospitalarias	Tasa	2	2	2	140,253,976.90 / 1.06	1.49	100.00%
					EA									**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**							
						21								**SONORA SALUDABLE**							
														SALUD PARA TODOS							

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL RECIBIDO 27 ENE. 2015

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON RECIBIDO 27 ENE. 2015

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RECIBIDO 27 ENE. 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA OFICIALIA MAYOR RECIBIDO 27 ENE. 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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

CLAVE PROGRAMATICA														DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		CUARTO TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO / REALIZADO	ACUMULADO	
							E	036	G	13	RP			**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** **ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
													3	Brindar consulta externa especializada a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta	**189,000**	**197,774**	47,000	140,253,976.90 / 50,081	197,744	**104.63%**
													4	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir consulta externa especializada	Estudios	**360,000**	**361,247**	90,000	140,253,976.90 / 89,151	361,247	**100.35%**
													5	Elevar los egresos hospitalarios generales por mejoría	Egresos	**9,000**	**8,730**	2,250	140,253,976.90 / 2,420	8,730	**100.00%**
													6	Mantener un máximo de días de estancia hospitalaria	Dias	**5.60**	**5.60**	5.60	140,253,976.90 / 5.1	4.96	**100.00%**
								038	G	13	RP			**ATENCIÓN DE URGENCIAS** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
													7	Atender a los pacientes que ingresen a urgencias y requieran de servicios de hospitalización	Ingresos	**9,500**	**10,665**	2,375	140,253,976.90 / 2,690	10,665	**112.26%**
													8	Brindar consulta de urgencias a los derechohabientes que acudan a solicitar la atención médica	Consulta	**120,000**	**123,127**	30,000	140,253,976.90 / 38,400	123,127	**102.61%**
													9	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir atención en el servicio de urgencias	Estudios	**80,000**	**62,414**	20,000	140,253,976.90 / 14,059	62,414	**78.02%**
	9		2	2.3	2.3.01	EA	21							**HOSPITAL "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS"** **DESARROLLO SOCIAL** **SALUD** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD** **SONORA SALUDABLE** **SALUD PARA TODOS**							
							E	033	G	13	RP			**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** **CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
													1	Reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente de ISSSTESON	Porcentaje	**50.00%**	**39.29%**	50.00%	33,508,029.33 / 100.00%	39.29	**0.00**
													2	Reducir las defunciones intrahospitalarias	Tasa	**2.00**	**2.00**	2.00	33,508,029.33 / 2.44	1.81	**75.00%**
				2.3.02	EA	21								**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA** **SONORA SALUDABLE** **SALUD PARA TODOS**							
							E	036	G	13	RP			**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** **ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
													3	Brindar consulta externa especializada a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta	**160,000**	**66,465**	40,000	33,508,029.33 / 12,588	66,465	**41.54%**
													4	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir consulta externa especializada	Estudios	**148,000**	**130,586**	37,000	33,508,029.33 / 49,225	130,586	**88.23%**
													5	Elevar los egresos hospitalarios generales por mejoría	Egresos	**3,000**	**1,787**	750	33,508,029.33 / 588	1,787	**59.57%**

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL RECIBIDO 17 ENE. 2015 ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RECIBIDO 27 ENE 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA OFICIALIA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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

CLAVE PROGRAMATICA														DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		CUARTO TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO / REALIZADO	ACUMULADO	
												6		Mantener un máximo de días de estancia hospitalaria	Dias	3.00	3.00	3.00	33,508,029.33 / 2.38	1.89	100.00%
								038	G	13	RP			**ATENCIÓN DE URGENCIAS** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
												7		Atender a los pacientes que ingresen a urgencias y requieran de servicios de hospitalización	Ingresos	2,600	1,804	650	33,508,029.33 / 574	1,804	69.38%
												8		Brindar consulta de urgencias a los derechohabientes que acudan a solicitar la atención médica	Consultas	20,000	16,480	5,000	33,508,029.33 / 6,114	16,480	82.40%
												9		Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir atención en el servicio de urgencias	Estudios	29,000	17,040	7,250	33,508,029.33 / 5,363	17,040	58.76%
	10													**HOSPITAL ISSSTESON**							
		2												**DESARROLLO SOCIAL**							
			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**							
								033	G	13	RP			**CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
												1		Reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles en la población derechohabiente de ISSSTESON	Porcentaje	6.00%	6.00%	6.00%	14,148,885.86 / 0.00%	0	0.00%
												2		Reducir las defunciones intrahospitalarias	Tasa	2.00	2.00	2.00	14,148,885.86 / 0	0	0.00%
				2.3.02										**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**							
					EA									**SONORA SALUDABLE**							
						21								**SALUD PARA TODOS**							
							E							**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**							
								035	G	13	RP			**ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
												3		Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta	28,000	15,161	7,000	14,148,885.86 / 7,585	15,161	54.15%
								036	G	13	RP			**ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							
												4		Brindar consulta externa especializada a los derechohabientes que acudan por atención médica	Conaulta	7,000	3,995	1,750	14,148,885.86 / 2,099	3,995	57.07%
												5		Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir consulta externa especializada	Estudios	3,400	1,661	850	14,148,885.86 / 766	1,661	48.85%
												6		Elevar los egresos hospitalarios generales por mejoría	Egresos	900	244	225	14,148,885.86 / 0	244	27.11%
												7		Mantener un máximo de días de estancia hospitalaria	Dias	3.00	2.50	3.00	14,148,885.86 / 0.00	2.50	25.00%
								038	G	13	RP			**ATENCIÓN DE URGENCIAS** **POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL** **TODO EL ESTADO** **RECURSOS PROPIOS**							

RECIBIDO 27 ENE. 2015 ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO 27 ENE. 2015 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA OFICALIA MAYOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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

CLAVE PROGRAMATICA														DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		CUARTO TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO / REALIZADO	ACUMULADO	
													8	Atender a los pacientes que ingresen a urgencias y requieran de servicios de hospitalización	Ingresos	300	82	75	14,148,885.86 / 199	281	93.67%
													9	Brindar consulta de urgencias a los derechohabientes que acudan a solicitar la atención médica	Consultas	9,000	3,224	2,250	14,148,885.86 / 813	3,224	35.82%
													10	Realizar estudios de laboratorio solicitados a pacientes que acudan a recibir atención en el servicio de urgencias	Estudios	4,000	1,105	1,000	14,148,885.86 / 1,597	2,702	67.55%
	11													**POLICLÍNICO SIGLO XXI ISSSTESON - SNTE SECC. 54**							
		2												**DESARROLLO SOCIAL**							
			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**							
								035						**ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL**							
									G					**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL**							
										13				**TODO EL ESTADO**							
											RP			**RECURSOS PROPIOS**							
													1	Controlar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez	Porcentaje	59.06%	50.49%	59.06%	4,233,324.83 / 47.41%	50.49%	85.49%
													2	Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta	55,000	58,244	13,750	4,233,324.83 / 15,458	58,244	105.90%
													3	Otorgar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieran	Referencia	24,000	23,623	6,000	4,233,324.83 / 5,608	23,623	98.43%
	12													**POLICLÍNICO CIUDAD OBREGÓN**							
		2												**DESARROLLO SOCIAL**							
			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**							
								035						**ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL**							
									G					**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL**							
										13				**TODO EL ESTADO**							
											RP			**RECURSOS PROPIOS**							
													1	Controlar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez	Porcentaje	59.06%	61.77%	59.06%	6,230,004.77 / 61.43%	61.77%	104.59%
													2	Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta	103,000	80,527	24,000	6,230,004.77 / 28,653	80,527	78.18%
													3	Otorgar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieran	Referencia	12,000	10,527	3,000	6,230,004.77 / 3,335	10,527	87.73%
													4	Brindar consulta odontológica a los derechohabientes que lo soliciten	Consulta	12,000	10,183	3,000	6,230,004.77 / 3,042	10,183	84.86%
								036		13				**ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL**							
											RP			**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL**							
														TODO EL ESTADO							
														RECURSOS PROPIOS							
							M						5	Brindar consulta externa especializada en Geriatría a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta	1,600	1,863	400	6,230,004.77 / 536	1,863	116.44%
								010						**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**							
														FOMAR ESPECIALISTAS EN MATERIA DE SALUD (ENSEÑANZA)							

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
27 ENE 2015
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
27 ENE. 2015
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

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

CLAVE PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		CUARTO TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO / REALIZADO	ACUMULADO	
									G	13	RP		**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL**							
													TODO EL ESTADO							
													RECURSOS PROPIOS							
												6	Brindar la capacitación del recurso humano como parte del proceso de mejora continua institucional	Cursos	**85**	**79**	21	6,230,004.77 / 19	79	**92.94%**
	13												**POLICLÍNICO HUATABAMPO**							
		2											**DESARROLLO SOCIAL**							
			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**							
								035					**ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL**							
									G	13	RP		**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL**							
													TODO EL ESTADO							
													RECURSOS PROPIOS							
												1	Controlar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez	Porcentaje	**59.06%**	**33.61%**	59.06%	0.00 / 71.76%	33.61%	**0.00%**
												2	Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta	**42,000**	**21,097**	10,500	0.00 / 9,933	21,097	**50.23%**
												3	Otorgar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieran	Referencia	**24,000**	**8,949**	6,000	0.00 / 2,790	8,949	**37.29%**
	14												**POLICLÍNICO HERMOSILLO**							
		2											**DESARROLLO SOCIAL**							
			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**							
								035					**ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL**							
									G	13	RP		**POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL**							
													TODO EL ESTADO							
													RECURSOS PROPIOS							
												1	Controlar las enfermedades que presentan los derechohabientes en consulta externa de médico familiar y/o general de primera vez	Consulta	**67,000**	**65,373**	16,750	10,703,073.58 / 18,700	65,373	**97.57%**
												2	Brindar consulta externa de médico familiar y/o general a los derechohabientes que acudan por atención médica	Consulta	**109,000**	**109,035**	27,250	10,703,073.58 / 29,870	109,035	**100.03%**
												3	Otorgar la referencia a otro nivel de atención, a los pacientes que lo requieran	Referencia	**24,800**	**21,856**	6,200	10,703,073.58 / 5,039	21,856	**88.13%**
												126	TOTAL DE METAS							

Formuló

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

Aprobó

L.A.P. Teresa Lizárraga Figueroa
Director General