SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas										METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01								DIRECCIÓN GENERAL														
02								UNIDAD DE LICITACIONES														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.0.1					RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD														
				3				SONORA SALUDABLE														
					10			CONSOLIDACIÓN DELA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADO														
						1002		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS														
							100	ADQUISICIONES Y SERVICIOS														
								Llevar a cabo procesos de licitación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que demanda el Instituto.	01	Documento	36	35	12	14	6	4	13	10	7	5	35	97.22%
03								UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					14			FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO														
						1401		DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN														
							289	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL														
								Entregar los avances trimestrales de la Matriz de Desempeño Institucional de acuerdo a lo requerido por las instancias responsables	01	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
04								UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					10			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						1004		MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN														
							105	DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN														
								Elaborar Informe trimestral de desarrollo e implementación de Sistemas, Infraestructura, Tecnologías de la Información y Mejoras tecnológicas para la operatividad Institucional.	01	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
05								UNIDAD JURÍDICA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas											METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							058	ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL														
								Elaborar Informe de avance de convenios autorizados.	01	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
06								UNIDAD DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3001		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD														
							131	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS														
								Llevar a cabo informe sobre las quejas recibidas con el fin de mejorar la atención a la derechohabiencia	01	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Reportar mediante un Informe Trimestral los avances de la Productividad del Centro de Atención Telefónica.	02	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								Elaborar Informe Trimestral de la satisfacción de los derechohabientes, sobre las encuestas aplicadas dentro del Programa de Calidad Gubernamental.	03	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
07								UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.0.1					RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD														
				3				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3001		COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA SALUD														
							128	ENLACE INSTITUCIONAL														
								Mantener una imagen positiva minima del 90% en la opinión pública en el total de publicaciones cada trimestre.	01	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%	91%	90%	92%	90	90.75%	100.00%
08								SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS														
08.1								DEPARTAMENTO DE SUPERVISION MEDICA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASITENCIA SOCIAL														
						3001		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD														

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas											METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							288	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD														
								Elaborar Informe de concentrado de los servicios otorgados mediante logro sindical.	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
08.2								DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL														
						3002		PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES														
							247	CONTROL PREVENTIVO DE ENFERMEDADES														
								Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	01	Dosis	36,250	88,543	9,400	9,400	6,960	10,490	21,171	13,602	10,623	43,147	88,543	244.26
								Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral)	02	Sobres	49,695	110,429	13,220	13,220	9,735	13,520	25,777	29,149	28,781	26,722	110,429	222.21
								Vigilancia y Control Epidemiológico	03	Persona	223,950	248,130	56,000	55,950	55,950	56,050	78,466	57,163	56,364	56,137	248,130	110.80
								Control de Enfermedades no Transmisibles	04	Persona	46,500	47,177	11,625	11,625	11,625	11,625	11,974	11,646	11,897	11,660	47,177	101.46
								Detección Oportuna de Enfermedades	05	Persona	357,720	573,987	89,430	89,430	89,430	89,430	133,761	140,564	143,717	155,945	573,987	160.46
								Planificación Familiar	06	Consulta	12,012	26,477	3,003	3,003	3,003	3,003	6,774	6,261	6,725	6,717	26,477	220.42
								Orientación para la Salud	07	Mensaje	331,850	629,883	83,950	83,950	79,650	84,300	151,625	150,665	140,352	187,241	629,883	189.81
								Capacitación a la Población en Materia de Salud	08	Persona	21,480	31,641	5,370	5,370	5,370	5,370	8,374	8,467	7,464	7,336	31,641	147.30
								Materno Infantil	09	Consulta	26,388	29,041	6,597	6,597	6,597	6,597	7,834	7,241	7,033	6,933	29,041	110.05
								Controlar el Estado de Salud de la Embarazada	10	Consulta	6,948	8,054	1,737	1,737	1,737	1,737	2,006	1,911	2,170	1,967	8,054	115.92
								Proporcionar Consulta Bucal	11	Consulta	44,600	49,664	10,260	12,040	10,260	12,040	11,467	13,486	11,616	13,095	49,664	111.35
								Prevenir Enfermedades Bucodentales	12	Consulta	105,000	126,262	22,500	30,000	22,500	30,000	27,675	33,557	29,536	35,494	126,262	120.25
								Atención y Mejoramiento Nutricional	13	Ración	13,200	13,637	3,300	3,300	3,300	3,300	3,370	3,544	3,371	3,352	13,637	103.31
								Vigilancia y Control de los Grupos de Ayuda Mutua	14	Persona	36,990	49,135	9,260	9,235	9,260	9,235	12,229	12,039	11,954	12,913	49,135	132.83
08.3								COORDINACION GENERAL														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL														
						3004		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD														
							288	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD														
								Realizar visitas de supervisión y asesoría para coordinar, evaluar y controlar los servicios médicos en los módulos y unidades hospitalarias del Estado, al menos una vez al mes.	01	Visitas	12	18	3	3	3	3	4	3	5	6	18	150.00%

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas										METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
08.4								AUDITORIAS MEDICAS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3006		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS														
							318	CONTROL DE LA CALIDAD EN UNIDADES MÉDICAS														
								Realizar al 100% el plan anual de auditorías médicas, mismo que abarca coordinación de subrogaciones médicas y las coordinaciones médicas.	01	Informe	4	5	1	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00%
08.5								ESTADISTICA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3006		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS														
							289	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL														
								Elaborar Informe diario sobre la situación del suministro y subrogación de medicamentos.	01	Informe	240	185	65	65	55	55	65	65	0	55	185	77.08%
08.6								COORDINACION DE FARMACIAS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCION CURATIVA														
							308	AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO														
								Elaborar Informe del abasto de medicamento en farmacias.	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
08.7								COORDINACION DE SUBROGACIONES MEDICAS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas											METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO														CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
					30			SALUD Y ASITENCIA SOCIAL														
						3006		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS														
							289	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL														
								Dar seguimiento a las cuentas de los servicios subrogados con el fin de informar mensualmente a la Subdirección de Servicios Médicos para la toma de decisiones.	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
08.8								TRABAJO SOCIAL														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASITENCIA SOCIAL														
						3010		INCORPORACIÓN A SEGUROS DE SALUD														
							281	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL														
								Dar respuesta en un promedio máximo de 5 días a los solicitantes del SISMP (Sistema Integral de Servicio Médico a Padres) de trabajadores de la ciudad de Hermosillo, toda vez que el expediente se encuentre completo	01	Unidad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100.00%
08.9								DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL														
						3006		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS														
							281	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL														
								Elaborar reporte de constancias médicas otorgadas en oficinas centrales cada trimestre.	01	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
09								SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES														
09.1								DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas												METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO															CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							278	PRESTACIONES SOCIALES														
								Reportar el número de credenciales emitidas al trimestre.	01	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
09.2								DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							278	PRESTACIONES SOCIALES														
								Reportar el número de pensiones otorgadas cada trimestre.	01	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
09.3								DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							279	APOYOS ECONÓMICOS														
								Elaborar y entregar reporte mensual de de los Créditos Otorgados.	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
09.4								DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y CULTURA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							280	RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR														
								Realizar eventos que eleven el nivel cultural del servidor público y su familia a través de la implementación del 100% del programa anual de eventos.	01	Eventos	24	18	5	5	7	7	4	5	4	5	18	75.00%
09.5								CASA CLUB DEL PENSIONADO Y JUBILADO HERMOSILLO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas											METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							278	PRESTACIONES SOCIALES														
								Realizar eventos calendarizados en un Programa anual, para ofrecerle al Jubilado y Pensionado actividades deportivas, recreativas y culturales, que fomenten su creatividad, conocimiento y productividad.	01	Eventos	252	252	68	70	44	70	68	70	44	70	252	100.00%
10								SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS														
10.1								DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							99	SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL														
								Llevar a cabo el programa interno de capacitación del personal con el fin de fortalecer las competencias del recurso humano.	01	Eventos	145	145	38	41	41	25	38	41	41	25	145	100.00%
10.2								DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							100	ADQUISICIONES Y SERVICIOS														
								Elaborar Informe sobre las compras realizadas cada trimestre.	01	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
10.3								DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2902		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL														
							281	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL														
								Realizar el 85%, como mínimo, de los servicios solicitados por las oficinas administrativas con el fin de mantener la infraestructura.	01	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%	90.8%	88.8%	85.0%	79.7%	86.15%	75.00%

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas												METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO															CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
10.4								DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2902		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL														
							102	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD														
								Informar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo para el adecuado registro y control del patrimonio de oficinas administrativas	04	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
10.5								DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL E IMPRENTA														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							101	MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES														
								Mantener el 0,1% de diferencias entre faltantes y sobrantes en los inventarios trimestrales	01	Porcentaje	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	100.00%
10.6								COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							110	ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS														
								Realizar Informe trimestral sobre las recepciones y resguardos de documentos, así como las solicitudes de préstamo de los mismos.	01	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
11								SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS														
11.2								DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas											METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							154	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL														
								Captar en promedio el 85% de los ingresos presupuestados cada trimestre.	01	Monto	2,825,391,732	3,312,101,571	706,347,933	706,347,933	706,347,933	706,347,933	817,482,000	888,758,207	680,492,699	925,368,665	3,312,101,571	117.23%
11.4								DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							197	FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES														
								Cumplir al 100% con la programación anual de verificación	01	Visitas	160	160	28	50	45	37	28	50	45	37	160	100.00%
12								FOVISSSTESON														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.04					SEGURIDAD SOCIAL														
				2				SONORA SALUDABLE														
					29			SEGURIDAD SOCIAL														
						2901		PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS														
							279	APOYOS ECONÓMICOS														
								Reportar el número de Créditos otorgados cada trimestre	01	Unidad	1072	742	195	432	236	209	182	331	132	97	742	69.22%
13								ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.01					RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD														
				2				SONORA SALUDABLE														
					10			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						1005		MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA														
							119	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA														
								Llevar a cabo el programa anual de auditorías	01	Informe	8	9	2	2	2	2	2	2	4	1	9	100.00%
							131	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS														
								Dar seguimiento a las quejas, sugerencias y comentarios recibidos por medio de los buzones	02	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas											METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO														CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
14								CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCIÓN CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar	01	Tasa	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.90	1.79	1.17	1.68	1.74	100.00%
								Mantener la tasa de mortalidad ajustada dentro del estandar	02	Tasa	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.68	1.49	1.40	2.54	1.77	75.00%
								Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en consulta externa	03	Porcentaje	90%	90%	0%	90%	90%	90%	0	99.08	98.29	98.65%	98.67	100.00%
								Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en urgencias	04	Porcentaje	90%	90%	0%	90%	90%	90%	0	98.74	98.74	100.00%	99.16	100.00%
15								CLÍNICA HOSIPTAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCIÓN CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Mantener promedio de consultas totales anuales por paciente	01	Unidad	5	5	5	5	5	5	0.81	1.60	2.50	0.52	1.64	100.00%
							307	SERVICIOS DE URGENCIAS														
								Mantener un promedio de consultas urgencias por cada 1000 usuarios	03	Unidad	437	437	437	437	437	437	275	562	884	334	514	50.00%
16								CLINICA HOSPITAL GUAYMAS														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			23.06					PRESTACION DE SERVICIOS A LA SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCION CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Aumento de porcentaje de partos vaginales en relacion al total de numero de partos.	01	Porcentaje	30%	30%	30%	30%	30%	30%	33%	47%	3.5%	37%	30.13%	75.00%
								Mantener una Ocupacion Hospitalaria	02	Porcentaje	15%	15%	15%	15%	15%	15%	17%	15%	15%	13%	15.00%	75.00%
								Mantener un promedio de consultas de Urgencias por cada 1000 derechohabientes	03	Unidad	280	280	280	280	280	280	392	290	323	334	335	0.00%
								Mantener el promedio de consultas generales por cada 1000 derechohabientes	04	Unidad	350	350	350	350	350	350	361	300	296	282	310	75.00%

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO DE 2012

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Estructura Admva.	Categorías Programáticas											METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO														CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Mantener un promedio de estudios de laboratorio por medico general.	05	Unidad	2,600	2600	2600	2600	2600	2600	2737	2759	3062	2512	**2,768**	**25.00%**
17								POLICLÍNICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE SECC. 54														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCIÓN CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Mantener promedio de consultas totales por paciente	01	Unidad	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	**2**	**100.00%**
								Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 derechohabientes	02	Unidad	350	350	350	350	350	350	488	432	471	453	**461**	**0.00%**
18								POLICLÍNICA CIUDAD OBREGÓN														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCIÓN CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Mantener cuando menos el número de consultas en el servicio de Odontología en 11,630	01	Unidad	11,630	12,933	2,907	2,907	2,907	2,907	3,219	3,116	3,811	2,787	**12,933**	**111.20%**
								Mantener cuando menos el número de consultas en el Servicio de Geriatría en 2,676 consultas	02	Unidad	2,676	3,303	669	669	669	669	832	787	864	820	**3,303**	**123.43%**
								Mantener cuando menos el número de consultas de Médicos Generales en 105,600	04	Unidad	105,600	106,074	26400	26400	26400	26400	27,832	25,297	26,855	26,090	**106,074**	**100.45%**
							314	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO														
								Impartir cursos para actualización de conocimientos, dirigido a todo el personal médico y adiministrativo.	03	Evento	55	100	14	13	14	14	17	32	21	30	**100**	**181.82%**
19								POLICLÍNICA HUATABAMPO														
	2							DESARROLLO SOCIAL														
		2.3						SALUD														
			2.3.06					PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
				2				SONORA SALUDABLE														
					30			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
						3004		ATENCIÓN CURATIVA														
							304	CONSULTA EXTERNA														
								Informar sobre la prestación de los servicios médica a los derechohabientes	01	Reporte	48	45	12	12	12	12	12	12	12	9	**45**	**93.75%**

Total de Metas 68

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 ENE. 2013
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO