

Programa Presupuestario: E415T31 SEGURIDAD SOCIAL

Dependencia y/o Entidad: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Eje del PED: IV. TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES

Reto del PED: 15. APOYAR LA AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Indicadores

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión	Frecuencia	Línea Base (2017)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	
								Programado					Avance
Unidad Administrativa Responsable: SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES													
PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS	TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS / TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES SOLICITADAS X 100	PORCENTAJE	GESTIÓN	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1392	Programado					
								450	450	450	450		
								Avance					
							475	212	221				
CREDITOS E INDEMNIZACIONES QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA	TOTAL DE CREDITOS E INDEMNIZACIONES OTORGADOS / EL TOTAL DE DERECHOHABIENTES CON DERECHO A CREDITOS E INDEMNIZACIONES	PORCENTAJE	GESTIÓN	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2346	Programado					
								1030	1750	1575	1914		
								Avance					
SOLICITUDES DE JUBILACIONES CON LOS REQUISITOS	TOTAL DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES CON REQUISITOS / TOTAL DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES PROGRAMADAS X 100	PORCENTAJE	OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100%(1392)	Programado					
								450	450	450	450		
								Avance					
							553	423	520				
SOLICITUDES DE PENSIONES CON LOS REQUISITOS	TOTAL DE SOLICITUDES DE JUBILACIONES CON REQUISITOS / TOTAL DE SOLICITUDES DE PENSIONES PROGRAMADAS X 100	PORCENTAJE	OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100%(1392)	Programado					
								Avance					
CREDITOS CORTO PLAZO OTORGADOS	TOTAL DE CREDITOS CORTO PLAZO OTORGADOS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CREDITOS CORTO PLAZO SOLICITADOS X 100	PORCENTAJE	OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1,199	Programado					
								450	1450	1100	1500		
								Avance					
							8	75	83				
CREDITOS PRENDARIOS OTORGADOS	TOTAL DE CREDITOS PRENDARIOS OTORGADOS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CREDITOS PRENDARIOS SOLICITADOS X 100	PORCENTAJE	OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	16	Programado					
								180	200	210	180		
								Avance					
							0	0	0				

Programa Presupuestario: E415T31 SEGURIDAD SOCIAL

Dependencia y/o Entidad: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Eje del PED: IV. TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES

Reto del PED: 15. APOYAR LA AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Indicadores

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión	Frecuencia	Línea Base (2017)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
								Programado				
INDEMNIZACIONES OTORGADAS GLOBALES	TOTAL DE INDEMNIZACIONES GLOBALES OTORGADAS / TOTAL DE INDEMNIZACIONES GLOBALES SOLICITADAS X 100	PORCENTAJE	OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1,359	400	100	100	100	
								Avance				
								1047	148	127		

Justificación de las desviaciones:

Medios de verificación

* EL RESULTADO PARA LOS RUBROS DE CRÉDITOS E INDEMNIZACIONES, MUESTRA EL GRADO DE AVANCE DE LAS SOLICITUDES TRAMITADAS Y TURNADAS AL DEPTO. DE CONTABILIDAD DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2018, EN PROPORCIÓN A LAS RECIBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS. EN APEGO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO.

Indicadores

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión	Frecuencia	Línea Base (2017)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
								Programado				
Unidad Administrativa Responsable: COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSSTESON)												
TOTAL DE CREDITOS OTORGADOS CON GARANTIA Y SIN GARANTIA	TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS / TOTAL DE CREDITOS SOLICITADOS POR TRABAJADORES CON DERECHO		GESTIÓN	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	421	150	166	157	157	
								Avance				
								136	277	154		
CREDITOS PARA VIVIENDA CON GARANTIA HIPOTECARIA ENTREGADOS A DERECHAHABIENTES CON DERECHO A CREDITO	TOTAL DE CREDITOS PARA VIVIENDA CON GARANTIA HIPOTECARIA OTORGADOS / TOTAL DE CREDITOS PROGRAMADOS X 100		OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	131					
								Avance				
								54	36	57		
CREDITOS PARA VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA ENTREGADOS A DERECHAHABIENTES CON DERECHO A CREDITO	TOTAL DE CREDITOS PARA VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA OTORGADOS / TOTAL DE CREDITOS PROGRAMADOS X 100		OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	290					
								Avance				
								82	241	97		

Justificación de las desviaciones:

Medios de verificación

*LA INFORMACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE ES PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL CIERRE CONTABLE

Indicadores

Programa Presupuestario:	E415T31 SEGURIDAD SOCIAL
Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
Eje del PED:	IV. TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	15. APOYAR LA AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Indicadores												
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión	Frecuencia	Línea Base (2017)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
								I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual

Unidad Administrativa Responsable: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

ACCIONES DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCION DE LA SALUD EN LOS AFILIADOS	TOTAL DE ACCIONES MEDICO PREVENTIVAS Y DE PROMOCION DE LA SALUD / ACTIVIDADES MEDICO PREVENTIVAS Y DE PROMOCION DE LA SALUD PROGRAMADAS		GESTIÓN	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	216,829	Programado				
								Avance				
								597.33	602.28	585.58	626.62	
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA FAMILIAR Y DE ESPECIALIDAD, ATENCION QUIRURGICA Y HOSPITALIZACION EN HOSPITALES PROPIOS Y SUBROGADOS	TOTAL DE ACCIONES MEDICAS Y QUIRURGICAS REALIZADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE SERVICIO		GESTIÓN	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2,998,355	Programado				
								Avance				
								1.16	1.17	1.15		
CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION CON APLICACIÓN DE BIOLOGICO	TOTAL DE DOSIS DE VACUNA APLICADAS / TOTAL DE DOSIS PROGRAMADAS EN LA POBLACION BLANCO		OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	66,862	Programado				
								Avance				
								17.421	10.485	8.92	30.03	
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DIARREICA Y DESHIDRATAION	TOTAL DE ELECTROLITOS ORALES DISTRIBUIDOS / TOTAL DE SOBRES DE ELECTROLITOS ORALES PROGRAMADOS EN LA POBLACION BLANCO		OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	91,839	Programado				
								Avance				
								17.12	27.24	24.51	22.95	
CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES CON ACCIONES DE DETECCION	TOTAL DE PRUEBAS DE DETECCION O PESQUIZAS DE DETECCION DE LAS ECNT / POBLACION MAYOR DE 20 AÑOS QUE ACUDE A LA CONSULTA		OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	29,692	Programado				
								Avance				
								157.73	159.96	158.05	157.7	
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y FORTALECER LA ATENCION PERINATAL CON ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL	TOTAL DE CONSULTAS PRENATALES DE MUJERES GESTANTES EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION / NUMERO TOTAL DE CONSULTAS EN LA UNIDAD X 100		OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	4,463	Programado				
								Avance				
								2.095	2.102	2.156	2.154	
PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y OTRAS	TOTAL DE DIAGNOSTICO DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES / TOTAL DE		OPERATIVO	DESCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	280	Programado				
								Avance				

Programa Presupuestario: E415T31 SEGURIDAD SOCIAL

Dependencia y/o Entidad: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Eje del PED: IV. TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES

Reto del PED: 15. APOYAR LA AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Indicadores

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión	Frecuencia	Línea Base (2017)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual	
TRANSMISIBLES Y OTRAS ENFERMEDADES EMERGENTES	CONSULTAS EXTERNAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION (%).		OPERATIVO	DESCENDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	200	Avance					
								51.93	41.1	40.93	48.18		
CONSULTA A POBLACION EN EDAD FERTIL SOBRE LOS DIVERSOS METODOS DE CONTROL PARA EVITAR EMBARAZOS NO DESEADOS	TOTAL DE CONSULTA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN POBLACIÓN DE EDAD FERTIL / TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS X 100		OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	23,693	Programado					
								4.65	5.174	6.382	7.487		
CONSULTA DE SALUD BUCODENTAL	TOTAL DE CONSULTA BUCODENTAL / TOTAL DE CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS X 100		OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	183,855	Programado					
								40.129	47.975	44.378	51.373		
CONSULTA A POBLACION AFILIADA DE PRIMER NIVEL	TOTAL DE CONSULTA DE PRIMER NIVEL / TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS X 100		OPERATIVO	DESCENDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	662,891	Programado					
								Avance					
CONSULTA A POBLACION AFILIADA DE SEGUNDO NIVEL	TOTAL DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD / TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS X 100		OPERATIVO	DESCENDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	209,360	Programado					
								Avance					
								67%	68%	67%			
TASA DE MORTALIDAD GENERAL INTRAHOSPITALARIA	NUMERO TOTAL DE EGRESOS POR DEFUNCION EN EL AÑO / NUMERO TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO X 1000		OPERATIVO	DESCENDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1.8	Programado					
								Avance					
								29.9	30.5	25.1	40.7		
PRODUCTIVIDAD QUIRURGICA	NUMERO TOTAL DE CIRUGIAS REALIZADAS EN EL PERIODO / NUMERO TOTAL DE CIRUGIAS PROGRAMADAS EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO X 100		OPERATIVO	ASCEDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	3,919	Programado					
								Avance					
								108.1%	107.8%	110.9%			
PROPORCION DE INGRESOS EN URGENCIAS	NUMERO TOTAL DE PACIENTES INGRESADOS CON CARÁCTER DE URGENCIA / NUMERO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS EL MISMO PERIODO DE TIEMPO X 100		OPERATIVO	DESCENDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	118,854	Programado					
								Avance					
								10%	10%	10%			
	NUMERO TOTAL DE PROCEDIMIENTOS							Programado					

Programa Presupuestario:	E415T31 SEGURIDAD SOCIAL
Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
Eje del PED:	IV. TODOS LOS SONORENSES, TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	15. APOYAR LA AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Indicadores												
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión	Frecuencia	Línea Base (2017)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
								INDICE DE CANCELACION QUIRURGICA	NUMERO TOTAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SUSPENDIDOS / NUMERO TOTAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PROGRAMADOS		OPERATIVO	DESCENDENTE
								Avance				
								15%	16%	17%		
TOTAL DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO CLINICO	NUMERO TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS POR LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, CONSULTA ESTERNA Y HOSPITALIZACIÓN EN EL PERIODO X 100		OPERATIVO	DESCENDENTE	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1,623,395					
								Programado				
								Avance				
								1321	1472	1470		
<i>Justificación de las desviaciones:</i>						<i>Medios de verificación</i>						