



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E415T31	SEGURIDAD SOCIAL																			
012	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.																			
	BOLETINES DE PRENSA EMITIDOS	BOLETÍN	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	17.00	18.00	20.00	24.00	160.00%
					NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	17.00	18.00	20.00	24.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EXISTIÓ VARIACIÓN EN LOS RESULTADOS EMITIDOS DE LA META DIFUNDIR, DEBIDO A LAS NECESIDADES CON DIVERSOS EVENTOS DEL INSTITUTO Y ALGUNAS CALENDARIZACIONES DE OTRAS ÁREAS; LO CUAL EN OCASIONES NO DEPENDE DIRECTAMENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y HACE QUE SE REPROGRAMEN, ASÍ SE GENEREN ACTIVIDADES O BIEN SE OMITAN ALGUNAS DE ELLAS.																				
	CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIFUNDIDAS	CAMPAÑA	A	SI	MET	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	26.00	20.00	23.00	255.55%
					NUM	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	26.00	20.00	23.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EXISTIÓ VARIACIÓN EN LOS RESULTADOS EMITIDOS, DEBIDO A LAS NECESIDADES CON DIVERSOS EVENTOS DEL INSTITUTO Y ALGUNAS CALENDARIZACIONES DE OTRAS ÁREAS; LO CUAL EN OCASIONES NO DEPENDE DIRECTAMENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y HACE QUE SE REPROGRAMEN, ASÍ SE GENEREN ACTIVIDADES O BIEN SE OMITAN ALGUNAS DE ELLAS.																				
	ACTAS DE SESIÓN DE LA JUNTA FORMALIZADAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.																				
	INFORME DE TRABAJO ANUAL PRESENTADO	DOCUMENTO	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.																				
	INFORME PRESENTADO (AUDITORIAS)	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	0.00	1.00	4.00	8.00	3.00	0.00	1.00	4.00	8.00	3.00	0.00	1.00	4.00	100.00%
					NUM	3.00	0.00	1.00	4.00	8.00	3.00	0.00	1.00	4.00	8.00	3.00	0.00	1.00	4.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA																				
	INFORME PRESENTADO (PETICIONES CIUDADANAS)	SOLICITUD	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA																				
	DOCUMENTOS DE DESEMPEÑO DEL INSTITUTO PRESENTADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	2.00	8.00	1.00	1.00	12.00	2.00	8.00	1.00	1.00	12.00	2.00	8.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	2.00	8.00	1.00	1.00	12.00	2.00	8.00	1.00	1.00	12.00	2.00	8.00	1.00	1.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	PORCENTAJE	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	90%	90%	90%	100%	76.19%	100%	95.79%	95.79%
					NUM	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00	90.99	80.00	84.21	95.79	
					DEN	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.99	105.00	84.21	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN DE ESTA META ES EL RESULTADO DE LA COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS RESPONSABLES PARA ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA EN EL SISTEMA.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10%	0.00%	0.00%	0.00%	10%	10%	0.00%	0.00%	0.00%	17.62%	23.78%		
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40.00
					DEN	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	227.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTA META ES EL RESULTADO DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS EN EL EJERCICIO 2018, SE REDUJO EL NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS DE 227 A 187, REPRESENTANDO UNA REDUCCIÓN DEL 17.6% EXCEDIENDO A LA META PROGRAMADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE VIVIENDA

	CRÉDITOS DE VIVIENDA ENTREGADOS	MILES DE PESOS	A	SI	MET	0.00	73465.16	73465.16	73465.16	220395.48	0.00	73465.16	73465.16	73465.16	220395.48	33129.00	43044.99	41496.87	42056.31	57.24%
					NUM	0.00	73465.16	73465.16	73465.16	220395.48	0.00	73465.16	73465.16	73465.16	220395.48	33129.00	43044.99	41496.87	42056.31	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE ESTABLECIÓ COMO POLÍTICA Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, QUE LOS RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SEAN APLICADOS EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN DE ADEUDO QUE EL ESTADO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS INCORPORADOS TIENEN CON EL INSTITUTO, DE TAL MANERA QUE, ATENDIENDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, A LA URGENCIA Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS APREMIAENTES, SE PRIORICE EL GASTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y EL PAGO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y LAS DEMÁS PRESTACIONES SEAN ATENDIDAS EN LA MEDIDA QUE EL INSTITUTO RECIBA LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS ADEUDOS QUE REGISTRA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

	NÚMERO DE VACUNAS APLICADAS	DOSIS	A	SI	MET	10685.00	10685.00	10685.00	10685.00	42740.00	10685.00	10685.00	10685.00	10685.00	42740.00	17330.00	11160.00	11645.00	33925.00	317.50%
					NUM	10685.00	10685.00	10685.00	10685.00	42740.00	10685.00	10685.00	10685.00	10685.00	42740.00	17330.00	11160.00	11645.00	33925.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ÉSTA META ES EL RESULTADO DE LA VACUNACIÓN INTENSIVA CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL EN EL PERÍODO INVERNAL Y A LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD.

	ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES DETECTADAS	DETECCIÓN	A	SI	MET	95375.00	95375.00	95375.00	95375.00	381500.00	95375.00	95375.00	95375.00	95375.00	381500.00	117244.00	119347.00	121358.00	122335.00	128.26%
					NUM	95375.00	95375.00	95375.00	95375.00	381500.00	95375.00	95375.00	95375.00	95375.00	381500.00	117244.00	119347.00	121358.00	122335.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE AL INCREMENTO DE LAS DETECCIONES DE DIABETES, HIPERTENSIÓN Y OBESIDAD REALIZADAS TANTO INTRA COMO EXTRAMUROS EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO.

	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y EPIDEMIOLÓGICAS DETECTADAS	PERSONA	A	SI	MET	57.00	56.00	56.00	56.00	225.00	57.00	56.00	56.00	56.00	225.00	64.00	56.00	56.00	56.00	100.00%
					NUM	57.00	56.00	56.00	56.00	225.00	57.00	56.00	56.00	56.00	225.00	64.00	56.00	56.00	56.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

	CONTROL PARA REDUCCIÓN DE MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL	EVENTO	A	SI	MET	2562.00	2562.00	2562.00	2562.00	10248.00	2562.00	2562.00	2562.00	2562.00	10248.00	2581.00	2639.00	2720.00	2706.00	105.62%
					NUM	2562.00	2562.00	2562.00	2562.00	10248.00	2562.00	2562.00	2562.00	2562.00	10248.00	2581.00	2639.00	2720.00	2706.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

MAYOR LOGRO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO AL INCREMENTO EN EL NUMERO DE CONSULTAS DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES DE ATENCIÓN Y CONTROL PRENATAL SOBRE TODO EN LOS CIAS DE HERMOSILLO, HOSPITAL CHAVEZ, CH DE GUAYMAS Y POLICLINICO CAJEME.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

	SOBRES DE ELECTROLITOS ORALES DISTRIBUIDOS	PIEZA	A	SI	MET	16136.00	16136.00	16136.00	16136.00	64544.00	16136.00	16136.00	16136.00	16136.00	64544.00	18270.00	22918.00	18648.00	18666.00	115.67%
					NUM	16136.00	16136.00	16136.00	16136.00	64544.00	16136.00	16136.00	16136.00	16136.00	64544.00	18270.00	22918.00	18648.00	18666.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A UNA MAYOR DISTRIBUCIÓN DE SOBRES VIDA SUERO ORAL EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD.

	NUMERO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OTORGADAS	CONSULTA	A	SI	MET	42823.00	42822.00	42823.00	42822.00	171290.00	42823.00	42822.00	42823.00	42822.00	171290.00	42768.00	48444.00	47428.00	47525.00	110.98%
					NUM	42823.00	42822.00	42823.00	42822.00	171290.00	42823.00	42822.00	42823.00	42822.00	171290.00	42768.00	48444.00	47428.00	47525.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

MAYOR LOGRO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO AL INCREMENTO DEL NÚMERO DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA SOBRE TODO EN EL POLICLINICO CAJEME, CIAS SUR Y CIAS CENTRO DE HERMOSILLO Y A LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL

	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	ACTIVIDADES	A	SI	MET	231750.00	231750.00	231750.00	231750.00	927000.00	231750.00	231750.00	231750.00	231750.00	927000.00	237563.00	240191.00	232675.00	239091.00	103.16%
					NUM	231750.00	231750.00	231750.00	231750.00	927000.00	231750.00	231750.00	231750.00	231750.00	927000.00	237563.00	240191.00	232675.00	239091.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

MAYOR LOGRO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE MENSAJES REALIZADOS EN LA TERCERA SEMANA NACIONAL DE SALUD

	SERVICIOS BRINDADOS A LOS DERECHAHABIENTES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	SERVICIOS	A	SI	MET	53477.00	56055.00	58326.00	51630.00	219488.00	53477.00	56055.00	58326.00	51630.00	219488.00	81982.00	76596.00	85062.00	78623.00	152.28%
					NUM	53477.00	56055.00	58326.00	51630.00	219488.00	53477.00	56055.00	58326.00	51630.00	219488.00	81982.00	76596.00	85062.00	78623.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE ES EL RESULTADO DE LA INCORPORACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ AL SISTEMA DE CITAS MÉDICAS VÍA TELEFÓNICA, LO CUAL A GENERADO UN INCREMENTO EN LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA.

	VISITAS A HOSPITALES INSTITUCIONALES Y SUBROGADOS	VISITA	A	SI	MET	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	30.00	36.00	38.00	38.00	100.00%
					NUM	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	30.00	36.00	38.00	38.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE.

	NUMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUD REALIZADAS	EVENTO	A	SI	MET	1.00	3.00	2.00	3.00	9.00	1.00	3.00	2.00	3.00	9.00	0.00	3.00	2.00	4.00	133.33%
					NUM	1.00	3.00	2.00	3.00	9.00	1.00	3.00	2.00	3.00	9.00	0.00	3.00	2.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A QUE DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL SE INCLUYÓ CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL (CIAS SUR, POLICLINICAS CAJEME, NAVOJOA Y HUATABAMPO).

	CONSULTAS OTORGADAS DE MEDICINA GENERAL POR COORDINACIONES MEDICAS DEL ESTADO	CONSULTA	A	SI	MET	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	248000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	248000.00	63065.00	55787.00	53979.00	54055.00	87.18%
					NUM	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	248000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	248000.00	63065.00	55787.00	53979.00	54055.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A LA FUSIÓN DEL MÓDULO DE LA COORDINACIÓN DE NOGALES CON EL HOSPITAL ISSSTESON NOGALES.

	INFORME ESTADÍSTICO	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

	NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS CIAS CENTRO	CONSULTA	A	SI	MET	4117.00	4015.00	4210.00	4126.00	16468.00	4117.00	4015.00	4210.00	4126.00	16468.00	9083.00	4196.00	3999.00	3303.00	80.05%
					NUM	4117.00	4015.00	4210.00	4126.00	16468.00	4117.00	4015.00	4210.00	4126.00	16468.00	9083.00	4196.00	3999.00	3303.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE ES EL RESULTADO DEL TRABAJO CONTINUO SOBRE CONCIENTIZAR A LA DERECHOHABIENCIA EN PREVENCIÓN A LA SALUD BUCAL.

	NÚMERO DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS CIAS CENTRO	CONSULTA	A	SI	MET	16500.00	17150.00	18022.00	15945.00	67617.00	16500.00	17150.00	18022.00	15945.00	67617.00	17173.00	16025.00	16331.00	16887.00	105.90%
					NUM	16500.00	17150.00	18022.00	15945.00	67617.00	16500.00	17150.00	18022.00	15945.00	67617.00	17173.00	16025.00	16331.00	16887.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A QUE SE REGISTRÓ UN AUMENTO EN PATOLOGÍAS CRÓNICAS QUE NECESITABAN VALORACIÓN ANUAL, ADEMÁS DE LAS YA PROGRAMADAS DE PEDIATRÍA PARA EL CRECIMIENTO Y DEL DESARROLLO DEL MENOR, LO CUAL INCREMENTÓ EL NÚMERO DE CONSULTAS PROGRAMADAS EN ESTE TRIMESTRE.

	NÚMERO DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS CIAS SUR	CONSULTA	A	SI	MET	29000.00	24500.00	26000.00	25800.00	105300.00	29000.00	24500.00	26000.00	25800.00	105300.00	26520.00	25499.00	26147.00	25185.00	97.61%
					NUM	29000.00	24500.00	26000.00	25800.00	105300.00	29000.00	24500.00	26000.00	25800.00	105300.00	26520.00	25499.00	26147.00	25185.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN SE PRESENTA COMO RESULTADO DE LA POCA AFLUENCIA DE LOS DERECHOHABIENTES AL SERVICIO Y A SU VEZ A LA INASISTENCIA A SUS CITAS PROGRAMADAS.

	NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS CIAS SUR	CONSULTA	A	SI	MET	3850.00	3900.00	4750.00	3500.00	16000.00	3850.00	3900.00	4750.00	3500.00	16000.00	4123.00	4383.00	4683.00	3518.00	100.51%
					NUM	3850.00	3900.00	4750.00	3500.00	16000.00	3850.00	3900.00	4750.00	3500.00	16000.00	4123.00	4383.00	4683.00	3518.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE QUEDAMOS POR LIGERAMENTE POR ARRIBA DE LA META, ESTO PUEDE SER POR LA DEMANDA DE LA CONSULTA AL SERVICIO, YA QUE PUEDE DEPENDER DE VARIOS FACTORES, ENTRE ELLOS EL ESTADO DE SALUD DE LOS DERECHOHABIENTES.

	NÚMERO DE CONSULTAS MEDICINA GENERAL OTORGADAS CIAS NORTE	CONSULTA	A	SI	MET	11188.00	11188.00	11188.00	11188.00	44752.00	11188.00	11188.00	11188.00	11188.00	44752.00	12118.00	11752.00	11915.00	13153.00	117.56%			
					NUM	11188.00	11188.00	11188.00	11188.00	44752.00	11188.00	11188.00	11188.00	11188.00	11188.00	11188.00	11188.00	44752.00	12118.00		11752.00	11915.00	13153.00
					DEN																		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A LA DEMANDA DE CONSULTAS MÉDICAS POR ENFERMEDADES ESTACIONALES.

	NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS CIAS NORTE	CONSULTA	A	SI	MET	1650.00	1650.00	1650.00	1650.00	6600.00	1650.00	1650.00	1650.00	1650.00	6600.00	1145.00	617.00	1222.00	913.00	55.33%
					NUM	1650.00	1650.00	1650.00	1650.00	6600.00	1650.00	1650.00	1650.00	1650.00	6600.00	1145.00	617.00	1222.00	913.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE ES EL RESULTADO DEL TRABAJO CONTINUO SOBRE CONCIENTIZAR A LA DERECHOHABIENCIA EN PREVENCIÓN A LA SALUD BUCAL.

	NÚMERO DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS (POLICLINICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE)	CONSULTA	A	SI	MET	11750.00	11750.00	11750.00	11750.00	47000.00	11750.00	11750.00	11750.00	11750.00	47000.00	11240.00	11348.00	11511.00	11167.00	95.03%
					NUM	11750.00	11750.00	11750.00	11750.00	47000.00	11750.00	11750.00	11750.00	11750.00	47000.00	11240.00	11348.00	11511.00	11167.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A LA INASISTENCIA DEL DERECHOHABIENTE A SUS CITAS.

	NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS (POLICLINICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE)	CONSULTA	A	SI	MET	990.00	990.00	990.00	990.00	3960.00	990.00	990.00	990.00	990.00	3960.00	845.00	848.00	799.00	670.00	67.67%
					NUM	990.00	990.00	990.00	990.00	3960.00	990.00	990.00	990.00	990.00	3960.00	845.00	848.00	799.00	670.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PRESENTA UNA VARIACIÓN RESULTADO DE LA POCA AFLUENCIA DE LOS DERECHOHABIENTES Y A QUE SOLO SE CUENTA CON DOS ODONTÓLOGOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

	NÚMERO DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS (POLICLINICA HUATABAMPO)	CONSULTA	A	SI	MET	11981.00	12234.00	11528.00	11188.00	46931.00	11981.00	12234.00	11528.00	11188.00	46931.00	12527.00	12631.00	11656.00	10897.00	97.39%
					NUM	11981.00	12234.00	11528.00	11188.00	46931.00	11981.00	12234.00	11528.00	11188.00	46931.00	12527.00	12631.00	11656.00	10897.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A LA FALTA DE PERSONAL MÉDICO SUPLENTE.

	NÚMERO DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS (POLICLINICA CIUDAD OBREGON)	CONSULTA	A	SI	MET	25346.00	22520.00	22211.00	24670.00	94747.00	25346.00	22520.00	22211.00	24670.00	94747.00	23173.00	21417.00	21474.00	21686.00	87.90%
					NUM	25346.00	22520.00	22211.00	24670.00	94747.00	25346.00	22520.00	22211.00	24670.00	94747.00	23173.00	21417.00	21474.00	21686.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL SUPLENTE QUE CUBRA A MÉDICOS.

	NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS (POLICLINICA CIUDAD OBREGON)	CONSULTA	A	SI	MET	3040.00	2850.00	2958.00	2845.00	11693.00	3040.00	2850.00	2958.00	2845.00	11693.00	2547.00	2767.00	2990.00	2307.00	81.08%
					NUM	3040.00	2850.00	2958.00	2845.00	11693.00	3040.00	2850.00	2958.00	2845.00	11693.00	2547.00	2767.00	2990.00	2307.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL SUPLENTE QUE CUBRA A MÉDICOS.

	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS (POLICLINICA HUATABAMPO)	ESTUDIO	A	SI	MET	5058.00	8594.00	11653.00	12780.00	38085.00	5058.00	8594.00	11653.00	12780.00	38085.00	9534.00	10150.00	9029.00	8041.00	62.91%
					NUM	5058.00	8594.00	11653.00	12780.00	38085.00	5058.00	8594.00	11653.00	12780.00	38085.00	9534.00	10150.00	9029.00	8041.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE PRESENTA UNA VARIACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL MÉDICO SUPLENTE.

	NUMERO DE CONSTANCIAS MÉDICAS Y ACCIDENTES DE TRABAJO OTORGADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	790.00	790.00	790.00	790.00	3160.00	790.00	790.00	790.00	790.00	3160.00	960.00	992.00	1123.00	292.00	36.96%
					NUM	790.00	790.00	790.00	790.00	3160.00	790.00	790.00	790.00	790.00	3160.00	960.00	992.00	1123.00	292.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A LA DISMINUCIÓN DE LAS SOLICITUDES POR PARTE DEL DERECHOHABIENTE PARA TRAMITE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y CONSTANCIAS MÉDICAS DE NUEVO INGRESO.

	DICTÁMENES MÉDICOS OTORGADOS	DICTAMEN	A	SI	MET	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	66.00	118.00	86.00	22.00	14.66%
					NUM	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	66.00	118.00	86.00	22.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A LA POCA AFLUENCIA DE LOS DERECHOHABIENTES PARA REALIZAR TRÁMITES Y SOLICITUDES.

	NUMERO DE INGRESOS POR AMPLIACIÓN AL SERVICIO MÉDICO OTORGADOS	SOLICITUD	A	SI	MET	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	900.00	1381.00	1275.00	1013.00	225.11%
					NUM	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	900.00	1381.00	1275.00	1013.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INCREMENTO DE LO LOGRADO ES DEBIDO A QUE LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MEDICO PARA PADRES CAMBIO DE HACERSE CADA TRES AÑOS, A SER ANUAL EN EL 2017.

	ACTA FORMALIZADA DE CONSEJO TÉCNICO	ACTA	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	12.00	14.00	13.00	13.00	216.66%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	12.00	14.00	13.00	13.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE ES EL RESULTADO DE 6 SESIONES ORDINARIAS Y 7 SESIONES EXTRAORDINARIAS, DEBIDO AL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE PETICIONES PARA AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO DE GASTOS Y MEDICAMENTOS FUERA DE CUADRO BÁSICO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

	NÚMERO DE CREDENCIALES PARA EL SERVICIO MÉDICO EMITIDAS	CREDENCIAL	A	SI	MET	26000.00	26000.00	27000.00	21000.00	100000.00	26000.00	26000.00	27000.00	21000.00	100000.00	23386.00	20284.00	19664.00	18026.00	85.83%
					NUM	26000.00	26000.00	27000.00	21000.00	100000.00	26000.00	26000.00	27000.00	21000.00	100000.00	23386.00	20284.00	19664.00	18026.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTA META SE DEBIÓ A QUE NO TODOS LOS DERECHOHABIENTES A LOS CUALES SE LES VENCÍO LA CREDENCIAL ACUDIERON A RENOVARLA.

	NÚMERO DE PENSIONES DICTAMINADAS A LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL INSTITUTO	DICTAMEN	A	SI	MET	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	475.00	212.00	221.00	411.00	91.33%
					NUM	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1800.00	475.00	212.00	221.00	411.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DE H. JUNTA DIRECTIVA DEL NÚMERO DE PENSIONES PROGRAMADAS.

	SOLICITUD DE CRÉDITOS OTORGADOS AL DERECHOHABIENTE	CRÉDITO	A	SI	MET	630.00	1650.00	1310.00	1680.00	5270.00	630.00	1650.00	1310.00	1680.00	5270.00	8.00	75.00	83.00	83.00	4.94%
					NUM	630.00	1650.00	1310.00	1680.00	5270.00	630.00	1650.00	1310.00	1680.00	5270.00	8.00	75.00	83.00	83.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META DEL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA CANTIDAD DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR EL DERECHOHABIENTE FUE MÍNIMA EN LOS CRÉDITOS PRENDARIO Y PRENDARIO AUTOMOTRIZ

	NÚMERO DE INDEMNIZACIONES GLOBALES A PAGO	SOLICITUD	A	SI	MET	400.00	100.00	100.00	100.00	700.00	400.00	100.00	100.00	100.00	700.00	1047.00	148.00	127.00	315.00	315.00%
					NUM	400.00	100.00	100.00	100.00	700.00	400.00	100.00	100.00	100.00	700.00	1047.00	148.00	127.00	315.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN DE ESTA META ES EL RESULTADO DE LAS SOLICITUDES TRAMITADAS POR LOS EX TRABAJADORES QUE SOLICITARON SU INDEMNIZACIÓN GLOBAL, TOMANDO EN CUENTA EL RECURSO FINANCIERO ASIGNADO PARA ÉSTE TIPO DE TRÁMITE Y A PROCESOS LEGALES DE AMPARO JURÍDICO.

	GESTIONES DE LAS PRESTACIONES CONTRACTUALES CONVENIDAS	PESOS	A	SI	MET	1375000.00	1375000.00	1375000.00	1375000.00	5500000.00	1375000.00	1375000.00	1375000.00	1375000.00	5500000.00	891721.20	1052188.00	1242804.40	1268974.80	92.28%
					NUM	1375000.00	1375000.00	1375000.00	1375000.00	5500000.00	1375000.00	1375000.00	1375000.00	1375000.00	5500000.00	891721.20	1052188.00	1242804.40	1268974.80	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LA META DEBIDO A QUE ESTE AÑO SE ESPERA LA RENOVACIÓN DE CONVENIOS CON LOS SINDICATOS DEL SUTSPES Y SNTN 54 DE TAL MANERA, QUE EL MONTO ESTIMADO CALCULADO DE LA META TRIMESTRAL NO FUE EJERCIDO.

	EVENTOS REALIZADOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS (CASA CLUB HERMOSILLO)	EVENTO	A	SI	MET	79.00	78.00	77.00	80.00	314.00	79.00	78.00	77.00	80.00	314.00	79.00	78.00	77.00	80.00	100.00%
					NUM	79.00	78.00	77.00	80.00	314.00	79.00	78.00	77.00	80.00	314.00	79.00	78.00	77.00	80.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE EN EL PRESENTE TRIMESTRE.

	EVENTOS REALIZADOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS (CASA CLUB SLRC)	EVENTO	A	SI	MET	22.00	21.00	22.00	22.00	87.00	22.00	21.00	22.00	22.00	87.00	22.00	21.00	22.00	22.00	100.00%
					NUM	22.00	21.00	22.00	22.00	87.00	22.00	21.00	22.00	22.00	87.00	22.00	21.00	22.00	22.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE EN EL PRESENTE TRIMESTRE

	EVENTOS REALIZADOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS (CASA CLUB NOGALES)	EVENTO	A	SI	MET	39.00	41.00	38.00	40.00	158.00	39.00	41.00	38.00	40.00	158.00	39.00	41.00	38.00	40.00	100.00%
					NUM	39.00	41.00	38.00	40.00	158.00	39.00	41.00	38.00	40.00	158.00	39.00	41.00	38.00	40.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE EN EL PRESENTE TRIMESTRE

EVENTOS REALIZADOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS (CASA CLUB CD. OBREGON)	EVENTO	A	SI	MET	39.00	40.00	34.00	38.00	151.00	39.00	40.00	34.00	38.00	151.00	33.00	40.00	34.00	38.00	100.00%
				NUM	39.00	40.00	34.00	38.00	151.00	39.00	40.00	34.00	38.00	151.00	33.00	40.00	34.00	38.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE EN EL PRESENTE TRIMESTRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MANTENER UN ABASTO DE MEDICAMENTO DEL 90%	PORCENTAJE	P	NO	MET	90.1%	90.1%	90.1%	90.1%	90.1%	90.1%	90.1%	90.1%	90.1%	90.1%	85.05%	84.47%	84.47%	78.06%	86.63%		
				NUM	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	438.00	435.00		435.00	402.00
				DEN	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00	515.00		515.00	515.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A LA FALTA DE SURTIDO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

NÚMERO DE RECETAS SURTIDAS EN FARMACIAS	RECETA	A	SI	MET	521700.00	483953.00	387435.00	464388.00	1857476.00	521700.00	483953.00	387435.00	464388.00	1857476.00	411203.00	433127.00	404312.00	430277.00	92.65%
				NUM	521700.00	483953.00	387435.00	464388.00	1857476.00	521700.00	483953.00	387435.00	464388.00	1857476.00	411203.00	433127.00	404312.00	430277.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL NÚMERO DE RECETAS Y PRODUCTOS QUEDÓ POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, DEBIDO AL DESABASTO DE MEDICAMENTO SE QUEDARON RECETAS Y PRODUCTOS PENDIENTES DE SURTIR.

MEDICAMENTOS SURTIDOS EN FARMACIAS	PIEZA	A	SI	MET	1418065.00	1409800.00	1162355.00	1330808.00	5321028.00	1418065.00	1409800.00	1162355.00	1330808.00	5321028.00	1118036.00	1235789.00	1152803.00	1076887.00	80.91%
				NUM	1418065.00	1409800.00	1162355.00	1330808.00	5321028.00	1418065.00	1409800.00	1162355.00	1330808.00	5321028.00	1118036.00	1235789.00	1152803.00	1076887.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ LA META PARA ESTE TRIMESTRE DEBIDO AL DESABASTO DE MEDICAMENTO EN NUESTRA RED DE FARMACIAS

ACUERDOS ESTABLECIDOS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ISSSTESON	ACTA	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
				NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ CONFORME A LO PROGRAMADO.

NÓMINA EMITIDA PARA PAGO	NÓMINA	A	SI	MET	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00%
				NUM	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

PROCESO DE LICITACIÓN REALIZADO	DOCUMENTO	A	SI	MET	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	230.00	209.00	206.00	155.00	103.33%
				NUM	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	230.00	209.00	206.00	155.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE ENVIARON UN MAYOR NÚMERO DE OFICIOS YA QUE SE PIDIÓ AUTORIZACIONES A DIFERENTES ÁREAS PARA PODER REALIZAR LICITACIONES CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

	OBTENER DIFERENCIAS MENORES AL 0.1% EN LOS INVENTARIOS	PORCENTAJE	P	NO	MET	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.35%	0.03%	25.95%	
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	383356.47		18828.80
					DEN	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	110463109.6		72530366.45

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ PARA ESTE TRIMESTRE

	INVENTARIO REALIZADO	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A META SE CUMPLIÓ PARA EL PRESENTE TRIMESTRE

	CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL REALIZADA	EVENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ SEGÚN LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE

	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES REALIZADO	ACTA	A	SI	MET	36.00	57.00	41.00	35.00	169.00	36.00	57.00	41.00	35.00	169.00	36.00	60.00	41.00	46.00	131.42%
					NUM	36.00	57.00	41.00	35.00	169.00	36.00	57.00	41.00	35.00	169.00	36.00	60.00	41.00	46.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DEBIDO A CAMBIOS REALIZADOS EN RUTA FORÁNEA.

	SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS	SOLICITUD	A	SI	MET	135.00	135.00	120.00	120.00	510.00	135.00	135.00	120.00	120.00	510.00	106.00	174.00	161.00	110.00	91.66%
					NUM	135.00	135.00	120.00	120.00	510.00	135.00	135.00	120.00	120.00	510.00	106.00	174.00	161.00	110.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE LOGRÓ LA META EN EL PRESENTE TRIMESTRE POR MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL INSTITUTO.

	SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO ATENDIDAS	ACCIÓN	A	SI	MET	636.00	636.00	530.00	530.00	2332.00	636.00	636.00	530.00	530.00	2332.00	690.00	1064.00	588.00	785.00	148.11%
					NUM	636.00	636.00	530.00	530.00	2332.00	636.00	636.00	530.00	530.00	2332.00	690.00	1064.00	588.00	785.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AUMENTO DE SOLICITUDES DE SOPORTE SE DEBE A QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO AHORA SE GENERA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO UNA POR CADA DEPARTAMENTO.

	COMPRAS DIRECTAS DE MEDICAMENTO, BIENES Y SUMINISTROS REALIZADAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META DEL TRIMESTRE.

	ACUERDOS TOMADOS EN EL COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	ACTA	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

	CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

	RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR APORTACIONES DE LOS DERECHOAHABIENTES	MILES DE PESOS	A	SI	MET	1340438.15	1340438.15	1340438.15	1340438.15	5361752.60	1340438.15	1340438.15	1340438.15	1340438.15	5361752.60	1496771.44	1761168.31	1380431.97	2287559.19	170.65%
					NUM	1340438.15	1340438.15	1340438.15	1340438.15	5361752.60	1340438.15	1340438.15	1340438.15	5361752.60	1496771.44	1761168.31	1380431.97	2287559.19		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL EXCEDENTE SE RECIBIÓ EN EL MES DE DICIEMBRE ANTICIPO AL FONDO DE PENSIÓN PARA PAGAR LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.

	NUMERO PENSIONES Y JUBILACIONES PAGADAS	MILES DE PESOS	A	SI	MET	10860.00	10860.00	10860.00	10860.00	43440.00	10860.00	10860.00	10860.00	10860.00	43440.00	12088.00	15973.00	14125.00	18918.00	174.19%
					NUM	10860.00	10860.00	10860.00	10860.00	43440.00	10860.00	10860.00	10860.00	10860.00	43440.00	12088.00	15973.00	14125.00	18918.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL RUBRO DE CHEQUES, AL RESPECTO ESTE PUEDE VARIAR MES CON MES A LO PROYECTADO PARA TODO EL AÑO Y SE DEBE A FACTORES COMO EL QUE SE DAN DE ALTA MÁS JUBILADOS Y PENSIONADOS, ASÍ TAMBIÉN A LA ENTREGA DE BONOS COMO LO SON POR ANIVERSARIO SINDICAL, DE RECREACIÓN Y CULTURA, BONO DE APOYO A LA SALUD EN EL MES DE DICIEMBRE (SUEISSSTESON, SITISSSTESON), LOS CUALES SON GESTIONADOS POR LOS SINDICATOS Y SON PROPORCIONADOS EN CHEQUE.

	NUMERO DE ORGANISMOS VERIFICADOS	ORGANISMO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	8.00	8.00	11.00	183.33%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	8.00	8.00	11.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTA META ES EL RESULTADO DE LA VISITA A 6 ORGANISMOS DE LOS CUALES SE CUMPLIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS VISITAS, RECABANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE EN FUNCIÓN AL DEPARTAMENTO, ASÍ MISMO SE REALIZARON 5 VISITAS EXTRAORDINARIAS A ORGANISMOS QUE TIENEN MÁS ADEUDO.

	REPORTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO SUBROGADO	REPORTE	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE CUMPLIÓ SEGÚN LO PROGRAMADO

	SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL GASTO	MILES DE PESOS	A	SI	MET	1897500.00	1897500.00	1897500.00	1897500.00	7590000.00	1897500.00	1897500.00	1897500.00	1897500.00	7590000.00	2606482.69	1603151.44	1668260.78	2037964.46	107.40%
					NUM	1897500.00	1897500.00	1897500.00	1897500.00	7590000.00	1897500.00	1897500.00	1897500.00	1897500.00	7590000.00	2606482.69	1603151.44	1668260.78	2037964.46	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTA META SE DERIVA DEL PAGO DE AGUINALDOS DE LA NÓMINA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ

	MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD DEL CENTRO MÉDICO	TASA	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	2%	2%	2%	2%	2%	100%	2.13%	0.02%	2.41%	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.14	48.00	0.43	47.00	
					DEN	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.14	2257.00	2034.00	1953.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE LAS DEFUNCIONES SE PRESENTARON EN ADULTOS MAYORES POR ENCIMA DE LOS 60 AÑOS DE EDAD, QUE CURSARON CON PADECIMIENTOS CRÓNICOS DEGENERATIVOS, LO CUAL SE EXPLICA DEBIDO A LA TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y LA ÉPOCA DEL AÑO QUE TIENE QUE VER POR BAJAS TEMPERATURAS EN EL ESTADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	100%	100%	100%	100%	100%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	1.92%	2.75%	2.61%	100.00%	
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM		DEN
						5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTA META ES EL RESULTADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE HAN TOMADO EN EL CENTRO MÉDICO PARA MANTENER EL CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD (IAAS), COMO POR EJEMPLO: ÉNFASIS EN LAS MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL, LAVADO DE MANOS EXHAUSTIVO A TODO EL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO CON EL PACIENTE Y SELECCIÓN ESPECIALIZADA EN EL PERSONAL DE INTENDENCIA QUE REALIZA LOS EXHAUSTIVOS EN LAS SALAS.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	56971.00	53463.00	49294.00	50412.00	210140.00	56971.00	53463.00	49294.00	50412.00	210140.00	47585.00	47979.00	46345.00	43723.00	86.73%
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN			
						56971.00	53463.00	49294.00	50412.00	210140.00	56971.00	53463.00	49294.00	50412.00	210140.00	47585.00	47979.00	46345.00	43723.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A QUE LOS DERECHOHABIENTES NO ACUDEN A SU CITA MÉDICA PROGRAMADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	13830.00	13830.00	13830.00	13830.00	55320.00	13830.00	13830.00	13830.00	13830.00	55320.00	11711.00	12135.00	10846.00	12458.00	90.07%
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN			
						13830.00	13830.00	13830.00	13830.00	55320.00	13830.00	13830.00	13830.00	13830.00	55320.00	11711.00	12135.00	10846.00	12458.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBTUVO EL 90% QUEDANDO POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA EN ESTE TRIMESTRE, DEBIDO AL AUSENTISMO DE DERECHOHABIENTES EN CITAS PROGRAMADAS EN ESPECIALIDADES COMO CIRUGÍA, OFTALMOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	1188.00	1188.00	1188.00	1188.00	4752.00	1188.00	1188.00	1188.00	1188.00	4752.00	810.00	818.00	695.00	752.00	63.29%
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN			
						1188.00	1188.00	1188.00	1188.00	4752.00	1188.00	1188.00	1188.00	1188.00	4752.00	810.00	818.00	695.00	752.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE ES EL RESULTADO DEL AUSENTISMO DE LOS PACIENTES A SUS SESIONES PROGRAMADAS, ADEMÁS SE HABÍA CONSIDERADO A PACIENTES FORÁNEOS, LOS CUALES ACTUALMENTE SON ATENDIDOS EN POLICLÍNICA NAVOJOA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	630.00	630.00	630.00	630.00	2520.00	630.00	630.00	630.00	630.00	2520.00	1043.00	750.00	889.00	1137.00	180.47%
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN			
						630.00	630.00	630.00	630.00	2520.00	630.00	630.00	630.00	630.00	2520.00	1043.00	750.00	889.00	1137.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ESTE TRIMESTRE ES EL RESULTADO DE LA ATENCIÓN A AQUELLOS DERECHOHABIENTES QUE SE ESTÁN CONTROLANDO ATRAVÉS DE MEDICINA PREVENTIVA, CONTROL Y CHEQUEO MÉDICO.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7.00	5.00	3.00	6.00	200.00%
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN			
						3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	7.00	5.00	3.00	6.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN LA META SE DEBE A LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA QUE HACE EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CONLLEVA A UNA COMORBILIDAD, Y A PACIENTES EN ETAPA TERMINAL.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	36000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	36000.00	8504.00	9442.00	7899.00	7899.00	87.76%
						MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN	MET	NUM	DEN			
						9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	36000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	36000.00	8504.00	9442.00	7899.00	7899.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR LA POCA AFLUENCIA DE LOS DERECHOHABIENTES AL SERVICIO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 01 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 CLÍNICA HOSPITAL NOGALES

	NÚMERO DE CONSULTAS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS OTORGADAS (HOSPITAL NOGALES)	CONSULTA	A	SI	MET	2875.00	3015.00	3015.00	3015.00	11920.00	2875.00	3015.00	3015.00	3015.00	11920.00	2576.00	3056.00	2705.00	2597.00	86.13%
					NUM	2875.00	3015.00	3015.00	3015.00	11920.00	2875.00	3015.00	3015.00	3015.00	11920.00	2576.00	3056.00	2705.00	2597.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN ÉSTA META SE DEBIÓ A LA FALTA DE PERSONAL DE MÉDICO ESPECIALISTA.

	NÚMERO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS REALIZADOS (HOSPITAL NOGALES)	SERVICIOS	A	SI	MET	253.00	255.00	255.00	255.00	1018.00	253.00	255.00	255.00	255.00	1018.00	336.00	270.00	282.00	296.00	116.07%
					NUM	253.00	255.00	255.00	255.00	1018.00	253.00	255.00	255.00	255.00	1018.00	336.00	270.00	282.00	296.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

GRADUALMENTE SE INCREMENTO EL NÚMERO DE PACIENTES EN ESTE SERVICIO, DEBIDO A LA CURVA NORMAL DE PADECIMIENTO AUMENTO

	PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS REALIZADOS (HOSPITAL NOGALES)	PROCESO	A	SI	MET	105.00	105.00	105.00	105.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	420.00	134.00	141.00	126.00	100.00	95.23%
					NUM	105.00	105.00	105.00	105.00	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00	420.00	134.00	141.00	126.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTA UNA VARIACIÓN A LA BAJA POR LA REDUCCIÓN DE PROCESOS QUIRÚRGICOS..