

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS  
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES  
DEL ESTADO DE SONORA**

**INFORME PRESUPUESTAL  
POR EL PERIODO DEL  
1º ENERO AL 30 DE DICIEMBRE  
DE 2021 Y 2020**



**AGOSTO 2022.**



Agosto 8 de 2022.

**Gossler, S.C.**

Oficina Obregón  
Puebla No. 451 Norte  
Entre Morelos y Yaqui  
Col. Centro, 85000  
Ciudad Obregón, Son.  
Tel +52 (644) 413 9000

www.crowe.mx

**Asunto: Informe Presupuestal por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.**

**Organismo: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON)**

**Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza**  
**H. Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora**  
**H. Junta de Gobierno de Servicios de Salud de Sonora**  
**P r e s e n t e.**

### **Introducción**

De acuerdo a lo que establece la Cláusula Octava. Presentación de Resultados y el Anexo número II del **Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 09/2021**, Celebrado entre **Servicios de Salud de Sonora por parte del gobierno del Estado de Sonora y Gossler, S.C.**, quién llevó a cabo el trabajo de auditoría a los estados financieros por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, en seguida estamos sometiendo a su consideración el resultado obtenido mediante el Informe Presupuestal de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, mismo que adjuntamos al presente.

Agradeciendo la atención que nos brindó el personal de la Entidad para llevar a cabo nuestro trabajo, nos suscribimos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración adicional sobre el contenido del presente.

*Atentamente*

**Gossler, S.C.**

**C.P.C. Saturnino Chávez Parra P.C.C.A.**  
**Cédula Profesional No. 1289698**  
**Socio Director**

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre 2021**

(PESOS)

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,285,167,282	0	7,285,167,282	8,472,160,449	8,472,160,449	1,186,993,167
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	8,570,194		8,570,194	4,826,433	4,826,433	-3,743,761
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	50,455,176		50,455,176	3,230,732	3,230,732	-47,224,444
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,923,862	81,773,986	171,697,848	205,222,932	205,222,932	115,299,070
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>7,434,116,514</b>	<b>81,773,986</b>	<b>7,515,890,500</b>	<b>8,685,440,547</b>	<b>8,685,440,547</b>	<b>1,251,324,033</b>
					Ingresos Excedentes	1,251,324,033

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos <sup>1</sup>			0			0
Aprovechamientos <sup>2</sup>			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
<b>Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector</b>	<b>7,434,116,514</b>	<b>81,773,986</b>	<b>7,515,890,500</b>	<b>8,685,440,547</b>	<b>8,685,440,547</b>	<b>1,251,324,033</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,285,167,282		7,285,167,282	8,472,160,449	8,472,160,449	1,186,993,167
Productos <sup>1</sup>	8,570,194		8,570,194	4,826,433	4,826,433	-3,743,761
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>2</sup>	50,455,176		50,455,176	3,230,732	3,230,732	-47,224,444
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,923,862	81,773,986	171,697,848	205,222,932	205,222,932	115,299,070
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
<b>Total</b>	<b>7,434,116,514</b>	<b>81,773,986</b>	<b>7,515,890,500</b>	<b>8,685,440,547</b>	<b>8,685,440,547</b>	<b>1,251,324,033</b>
					Ingresos Exceder	1,251,324,032.50

Sistema Estatal de Evaluación  
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 31 de Diciembre 2021

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>8,685,440,546.50</b>
<b>2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios</b>		<b>747,317.00</b>
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	747,317.00	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>8,686,187,863.50</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,917,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,917,500,000</b>	<b>1,871,737,226</b>	<b>1,868,351,788</b>	<b>45,762,774</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	844,376,214	188,542,937	1,032,919,151	1,020,484,473	1,020,076,708	12,434,678
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	59,619,359	3,370,109	62,989,468	62,593,829	62,560,651	395,639
Remuneraciones Adicionales y Especiales	324,568,775	-199,802,394	124,766,381	115,877,994	114,856,087	8,888,388
Seguridad Social	292,617,201	12,363,048	304,980,250	298,794,989	298,794,989	6,185,261
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	139,728,361	68,305,164	208,033,525	193,543,493	191,783,722	14,490,032
Previsiones			0			
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	256,590,090	-72,778,865	183,811,225	180,442,448	180,279,632	3,368,777
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>929,282,726</b>	<b>-53,818,195</b>	<b>875,464,531</b>	<b>692,882,750</b>	<b>398,161,231</b>	<b>182,581,781</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,934,085	-10,433,255	13,500,830	8,671,446	6,030,698	4,829,384
Alimentos y Utensilios	11,734,623	1,115,543	12,850,166	12,331,629	8,064,142	518,536
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,325,853	-1,819,834	1,506,019	845,206	650,922	660,813
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	852,551,802	-26,534,753	826,017,049	658,763,049	375,233,316	167,254,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,406,957	-223,930	4,183,027	2,925,830	2,125,966	1,257,197
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,522,943	-11,106,699	7,416,244	3,596,395	2,250,031	3,819,849
Materiales y Suministros para Seguridad	62,500	-53,462	9,038	338	338	8,700
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,743,963	-4,761,804	9,982,158	5,748,857	3,805,819	4,233,302
<b>Servicios Generales</b>	<b>770,737,311</b>	<b>-176,742,182</b>	<b>591,995,129</b>	<b>535,152,098</b>	<b>265,928,938</b>	<b>58,843,030</b>
Servicios Básicos	42,680,044	339,089	43,019,133	38,896,692	26,652,670	4,122,441
Servicios de Arrendamiento	19,178,476	-3,607,941	15,570,535	14,727,904	8,327,609	842,631
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	38,912,601	-7,170,057	31,742,444	19,437,944	14,529,934	12,304,499
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	85,035,900	-63,019,610	22,016,291	8,739,028	8,242,732	13,277,263
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	79,529,696	-3,100,588	76,429,107	69,711,245	53,005,956	6,717,862
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,356,000	-1,612,573	743,427	98,398	98,398	645,029
Servicios de Traslado y Viáticos	4,926,636	-2,268,517	2,658,119	1,848,631	1,821,391	809,488
Servicios Oficiales	3,604,035	-3,086,536	517,498	228,710	228,332	288,788
Otros Servicios Generales	494,514,024	-95,215,448	399,298,576	381,463,546	153,021,913	17,835,030
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,582,418,583</b>	<b>296,844</b>	<b>5,582,715,427</b>	<b>5,345,091,914</b>	<b>5,300,864,394</b>	<b>237,623,513</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	288,096,692	-18,740,476	269,356,215	108,735,457	104,721,067	160,620,758
Pensiones y Jubilaciones	5,294,321,892	19,037,320	5,313,359,212	5,236,356,457	5,196,143,327	77,002,755
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>15,502,578</b>	<b>-10,688,317</b>	<b>4,814,261</b>	<b>2,292,260</b>	<b>2,097,602</b>	<b>2,512,001</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		592,998	592,998	415,543	271,634	177,465
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,502,578	-12,141,800	3,360,778	1,465,405	1,414,655	1,895,373
Vehículos y Equipo de Transporte						0
Equipo de Defensa y Seguridad						0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	789,492	789,492	350,320	350,320	439,172
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles:						
Activos Intangibles:		60,993	60,993	60,993	60,993	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>50,154,599</b>	<b>-50,154,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios	50,154,599	-50,154,599	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
<b>Deuda Pública</b>	<b>148,682,330</b>	<b>293,116,449</b>	<b>441,798,779</b>	<b>441,783,441</b>	<b>441,783,441</b>	<b>15,338</b>
Amortización de la Deuda Pública						0
Intereses de la Deuda Pública						0
Comisiones de la Deuda Pública						0
Gastos de la Deuda Pública						0
Costo por Coberturas						0
Apoyos Financieros						0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	148,682,330	293,116,449	441,798,779	441,783,441	441,783,441	15,338
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,415,278,127</b>	<b>0</b>	<b>-9,415,278,127</b>	<b>8,888,939,689</b>	<b>8,277,187,391</b>	<b>526,338,438</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021**

(Pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>8,888,939,689.05</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>462,141,477.92</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros	18,065,776.87	
Mobiliario y Equipo de Administración	415,542.76	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,465,404.80	
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	350,320.00	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles	60,692.80	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	441,783,440.69	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>28,734,892.02</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	28,734,892.02	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>8,455,533,103.15</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	3,638,818,476	-246,923,533	3,391,894,943	3,105,084,821	2,533,902,306	286,810,122
Gasto de Capital	66,657,177	-60,852,916	5,804,261	2,292,260	2,097,602	3,512,001
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	148,682,330	293,116,449	441,798,779	441,783,441	441,783,441	15,338
Pensiones y Jubilaciones	5,561,120,144	14,660,000	5,575,780,144	5,339,779,167	5,299,404,043	236,000,977
Participaciones						0
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,415,278,127</b>	<b>0</b>	<b>9,415,278,127</b>	<b>8,888,939,689</b>	<b>8,277,187,391</b>	<b>526,338,438</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
DIRECCIÓN GENERAL	19,316,806	(42,312)	19,274,494	17,408,429	16,936,209	1,866,065
UNIDAD DE PLANÉACION Y TRANSPARENCIA	25,516,626	(4,399,172)	21,117,454	20,404,516	19,789,506	712,938
UNIDAD JURÍDICA	19,462,853	(2,271,319)	17,191,534	15,665,368	12,828,822	1,526,166
UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL	11,027,356	(152,112)	10,875,244	9,945,397	9,053,243	929,847
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,042,441	788,622	24,831,062	24,145,452	23,749,238	685,610
COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE VIVIENDA	23,051,197	(1,964,067)	21,087,130	19,127,318	18,373,540	1,959,812
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	3,160,201,622	32,443,553	3,192,645,176	2,972,422,363	2,419,921,478	220,222,612
SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES	5,670,437,444	35,991,477	5,706,428,921	5,464,857,313	5,419,441,908	241,571,608
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	354,900,669	(87,611,883)	267,288,786	211,935,851	206,627,461	55,352,935
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	107,321,114	27,217,214	134,538,327	133,027,681	130,465,985	1,510,646
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,415,278,127</b>	<b>0</b>	<b>9,415,278,127</b>	<b>8,888,939,689</b>	<b>8,277,187,391</b>	<b>526,338,438</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			0			0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	9,415,278,127		9,415,278,127	8,888,939,689	8,277,187,391	526,338,438
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,415,278,127</b>	<b>0</b>	<b>9,415,278,127</b>	<b>8,888,939,689</b>	<b>8,277,187,391</b>	<b>526,338,438</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	9,415,278,127	0	9,415,278,127	8,888,939,689	8,277,187,391	526,338,438
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social	9,415,278,127		9,415,278,127	8,888,939,689	8,277,187,391	526,338,438
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras No Clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0		0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	9,415,278,127	0	9,415,278,127	8,888,939,689	8,277,187,391	526,338,438

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Endeudamiento Neto**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021**  
**(pesos)**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nada que Informar  
 en este Apartado

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Intereses de la Deuda**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021**  
**(pesos)**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Creditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Cré	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nada que Informar  
 en este Apartado

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gasto Por Categoría Programática**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021**

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	3,728,475,653	-293,116,449	3,435,359,204	3,144,960,543	2,547,261,666	290,398,661
Prestación de Servicios Públicos	3,728,475,653	-293,116,449	3,435,359,204	3,144,960,543	2,547,261,666	290,398,661
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	5,538,120,144	0	5,538,120,144	5,302,195,705	5,288,142,265	235,924,438
Pensiones y Jubilaciones	5,538,120,144		5,538,120,144	5,302,195,705	5,288,142,265	235,924,438
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adaudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	148,682,330	293,116,449	441,798,779	441,783,441	441,783,441	15,338
<b>Total del Gasto</b>	<b>9,415,278,127</b>	<b>0</b>	<b>9,415,278,127</b>	<b>8,888,939,589</b>	<b>8,277,187,391</b>	<b>526,338,438</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**  
**De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021**  
**(pesos)**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )	7,434,116,514	8,685,440,547	8,685,440,547
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	7,434,116,514	8,685,440,547	8,685,440,547
II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )	9,415,278,127	8,888,939,689	8,277,187,391
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	9,415,278,127	8,888,939,689	8,277,187,391
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (II= I-II)	-1,981,161,613	-203,499,142	408,253,156
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-1,981,161,613	-203,499,142	408,253,156
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-1,981,161,613	-203,499,142	408,253,156
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	TIPO DE META	PROYECTADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	EFECTIVIDAD ANUAL
-------	----------------------	------------------	-------------------	--------------	---------------------------	------------------	-----------------	-------------------

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 ISSSTESON DIRECCIÓN GENERAL

0415131	SEGURIDAD SOCIAL							
280	CONTROL Y VIGILANCIA							
	INFORME DE AUDITORIAS PRESENTADO	INFORME	A	SI	META NUM 5.00 DEN 5.00	5.00 5.00	4.00 4.00	80.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

VARIABLES EN LA META DEBIDO A QUE EN EL 4TO TRIMESTRE NO SE LLEVO A CABO LA AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA POR RECONSTRUCCIÓN DEL TOTAL PRESUPUESTAL DEL CAPITULO 6000 HACIA OTRAS PARTIDAS DEL GASTO.

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA							
	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO	INFORME	A	SI	META NUM 1.00 DEN 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META ANUAL PROGRAMADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 ISSSTESON COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE VIVIENDA

	CREDITOS DE VIVIENDA OTORGADOS	CREDITO	A	SI	META NUM 273.00 DEN 273.00	273.00 273.00	281.00 281.00	102.93%
--	--------------------------------	---------	---	----	-------------------------------	------------------	------------------	---------

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACION EN LA META SE DEBE A QUE EN EL 2DO TRIMESTRE SE PRESENTO UN MAYOR INCREMENTO EN LA ENTREGA DEL RECURSO, PERO EN EL 4TO DISMINUYO, ESTAS VARIACIONES SE DEBEN A QUE EN ESTA AREA SOLO SE REALZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PARADAR COMO RESULTADO EL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO SE DEBERA CONTAR CON EL RECURSO PRESUPUESTAL

	PORCENTAJE DE CREDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS	SOLICITUD	P	NO	META NUM 32.31% DEN 264.00	32.31% 264.00	65.26 62.00	204.97%
--	---	-----------	---	----	-------------------------------	------------------	----------------	---------

EVALUACIÓN CUALITATIVA

VARIACION EN LA META DEBIDO A QUE EN ESTA AREA SOLO SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SIN EMBARGO DEPENDE DE OTRO DEPARTAMENTO QUE SE OTORQUE EL RECURSO, ASI MISMO, EN EL 1ER TRIMESTRE DEBIDO A UN ERROR EN LA PROGRAMACION LA CIFRA REPORTADA ES INCORRECTA BIEN LA CORRECTA ES 116 COMO NUM Y 100 DEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 ISSSTESON SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

470	DREPARACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS							
	ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA OTORGADA (CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ)	CIRUGÍA	A	SI	META NUM 2950.00 DEN 2950.00	2950.00 2950.00	4248.00 4246.00	144.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CENTRO MEDICO DR. IGNACIO CHAVEZ CONTÓ CON LA CAPACIDAD DE RESOLVER EN MAYOR CANTIDAD LAS CIRUGIAS NO ELECTIVAS O NO PROGRAMADAS

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. META	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	

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

472	SERVICIOS MÉDICOS											
INFORME DE LAS REUNIONES TRIMESTRALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, REALIZADAS												
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL.												

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS											
CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS (CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ)												
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
EN EL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ SE HAN ESTABLECIDO PROCESOS PARA QUE EL DIFERIMIENTO DE LA CONSULTA SEA MENOR EN TODAS LAS ÁREAS												

472	SERVICIOS MÉDICOS											
CONSTANCIAS MÉDICAS DE NUEVO INGRESO Y CONSTANCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO OTORGADAS												
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
LA TENDENCIA LA ALTA EN CONSTANCIAS MÉDICAS DE NUEVO INGRESO Y CONSTANCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO OTORGADAS SE DIO DEBIDO AL MAYOR FLUJO EN LA SOLICITUD DE TRÁMITES DE NUEVO INGRESO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DERECHOS E ASISTENCIÓN, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS AFLIADAS. EN CUANTO A LAS CONSTANCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO OTORGADAS ES POR LA RECEPCIÓN DE AVISOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS AFLIADAS												

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS											
CONSULTA MÉDICA EN SERVICIO DE URGENCIAS OTORGADAS (CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ)												
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
HEMOS ADECUADO LA ATENCIÓN DE URGENCIAS PARA HACER FRENTE A ESTA CRISIS COVID 19 Y DE ESTA MANERA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO.												

472	SERVICIOS MÉDICOS											
DICTÁMENES MÉDICOS OTORGADOS												
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
LA TENDENCIA LA BAJA EN EL NÚMERO DE DICTÁMENES MÉDICOS OTORGADOS SE DEBE EN PARTE A LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA COVID-19 DADO QUE EL COMITÉ SE ENCONTRABA IMPOSIBILITADO A REALIZAR REUNIONES DE VALORACIÓN MÉDICA, RETOMADAS CON CITAS LIMITADAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS.												

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS											
MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD META POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR DE REFERENCIA DEL 2% (CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ)												
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
ESTE INDICADOR SE HA ELEVADO DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA QUE HA REPRESENTADO EL VIRUS COVID 19.												

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	SI	NO	PROYECTADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	PADE ANUAL
-------	----------------------	------------------	-----------	----	----	------------------	------------------	-----------------	------------

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

472	SERVICIOS MÉDICOS	CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUD REALIZADAS	A	SI	NO	8.00	8.00	8.00	100.00%
						NUM	NUM	8.00	
						DEN	DEN		

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	TASA	P	NO	5%	5%	2.47	100.00%
	DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5% CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ					NUM	NUM	37.00
						DEN	DEN	4499.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

COMO META INTERNACIONAL EN SEGURIDAD DE PACIENTE. LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOMBRA EN LAVADO DE MANOS ES CONSTANTE PARA EVITAR INFECCIONES RELACIONADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD.

472	SERVICIOS MÉDICOS	REPORTES	A	SI	NO	12.00	12.00	9.00	75.00%
	SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS					NUM	NUM	9.00	
						DEN	DEN		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE EL DEPARTAMENTO SE ENCONTRABA SIN TITULAR A CARGO POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ MISMO SIN PERSONAL, POR LO AVITES MENCIONADO SE INFORMA QUE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SUBROGADOS SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE REINCORPORACIÓN DEL MISMO, POR LO QUE SE HA VISADO AFECTADO EN LOS INFORMES.

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	CONSULTAS	A	SI	NO	26992.00	26992.00	25078.00	92.81%
	CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS (HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)					NUM	NUM	25078.00	
						DEN	DEN		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EVALUACIÓN CUALITATIVA LA META ESTIMADA ANUAL FUE DE 26,992 CONSULTAS DE ESPECIALIDAD, OBTENIENDO UN TOTAL DE 25,078 CONSULTAS, REPRESENTANDO UN AVANCE PORCENTUAL ANUAL DE 92.80%, ANTE CERCA DE LA META ESTABLECIDA. LA VARIACIÓN EN EL LOGRO FUE RESULTADO DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSSEGURIDAD ESTABLECIDAS COMO PARTE DE NUESTRO PROTOCOLO DE RECONVERSIÓN HOSPITALARIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO POR EL VIRUS DE COVID-19, EN LA UNIDAD HOSPITALARIA, YA QUE, DURANTE LAS 3 FASES DE INCREMENTO DE CONTAGIOS OCURRIDOS DURANTE EL AÑO 2021, TUVIAMOS QUE REDUCIR EL NÚMERO DE CONSULTAS PLANEADAS PARA EVITAR LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD.

472	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS	A	SI	NO	247364.00	247364.00	246638.00	101.32%
	SERVICIOS BRINDADOS A LOS DERECHOHABIENTES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA					NUM	NUM	246638.00	
						DEN	DEN		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS COVID QUE SE HAN PRESENTADO DURANTE LA CONTINGENCIA, Y TODA VEZ QUE ALGUNOS SERVICIOS DE CONSULTAS DE ESPECIALISTAS FUERON REANUDADOS, SE PRESENTÓ UN INCREMENTO EN LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL 2021.

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	CONSULTAS	A	SI	NO	12872.00	12872.00	12864.00	100.00%
	CONSULTA MÉDICA EN SERVICIO DE URGENCIA OTORGADAS EN HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS					NUM	NUM	12864.00	
						DEN	DEN		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EVALUACIÓN CUALITATIVA META ESTIMADA: 12,872 CONSULTAS DE URGENCIAS, OBTENIENDO UN TOTAL DE 12,864 CONSULTAS DE URGENCIAS ANUALES, REPRESENTANDO EL 98.98% DE LA META CORRESPONDIENTE. EN SERVIDO PRÁCTICO CUMPLIMOS CON LA META ESTABLECIDA, LO QUE CONFIRMA QUE NUESTRA ESTIMACIÓN ES CORRECTA, Y QUE SI BIEN EL PROCESO DE ATENCIÓN AMBULATORIA ORDINARIA (CONSULTA DE ESPECIALIDADES) FUE MODULADA, CON BASE AL COMPORTAMIENTO DE LA PANDEMIA, LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON NECESIDADES URGENTES SI FUE CUMPLIDA.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. META	PAIS	PROYECTADO ORIGINAL ANUAL		REALIZADO ANUAL		PORCENTAJE DE AVANCE META
						NUM.	VAL.	NUM.	VAL.	

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

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5% (HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS)	TASA	F	NO	META	5%	5%	2.83	100.00%
EVALUACION CUALITATIVA									
META DETERMINADA: MENOS DE 5 INFECCIONES NOSOCOMIALES POR CADA 100 EGRESOS. OBTENIENDO UNA TASA DEL 2.83%, LO QUE TRADUCE QUE SE HA BAJO LA IDENTIFICACION Y REPORTE DE CASOS DE PACIENTES QUE SUFREN UNA INFECCION NOSOCOMIAL. SE EMBARGO, CONTINUAREMOS TRABAJANDO EN LA PERJUISA DE CASOS Y SU EVALUACION OBJETIVA PARA QUE NO SE ESCAPE NINGUNO, Y COMO BASE EN ESTO, CONTINUAR EMERAND LAS ACCIONES PREVENTIVAS NECESARIAS PARA MEJORAR EN CALIDAD Y SEGURIDAD DE ATENCION A NUESTROS PACIENTES									

472	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OTORGADOS (COORDINACIONES MEDICAS DEL ESTADO)	SERVICIOS	A	SI	META		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE META
					NUM.	VAL.	NUM.	VAL.	
EVALUACION CUALITATIVA									
VARIABILIDAD A LA BAJA, DEBIDO A QUE A PESAR DE LA REPROGRAMACION DE LA META PARA LOS ULTIMOS TRIMESTRES 2021, LA DISMINUCION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO PROVOCADA POR ASILAMIENTO SOCIAL, RECOMENDADO POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y GOBIERNO DEL ESTADO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMO EL COVID-19, SIGUEN ACTUALMENTE, RAZON DE ELLO NO SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA PARA 2021.									

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS (HOSPITAL GUAYMAS)	CONSULTA	A	SI	META	32000.00	32000.00	28267.00	88.34%
EVALUACION CUALITATIVA									
LA META DE LAS CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL DISMINUYO EN UN PORCENTAJE DEL 20% O MAS, Y EN EL PRIMER TRIMESTRE COMO SE PUEDE OBSERVAR POR CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA Y DERIVADO DEL INCREMENTO DE LOS CASOS POR COVID-19 LOS DERECHABIENTES NO ACUDIERON AL NOSOCOMIO PARA ATENCION MEDICA SOLO LA NECESARIA.									

472	SERVICIOS MEDICOS ACCIONES MEDICAS PREVENTIVAS EN POBLACION BLANCO	ACCION	A	SI	META	2127047.00	2127047.00	2121238.00	99.73%
EVALUACION CUALITATIVA									
EVALUACION CUALITATIVA: COVID-19 SIGUE DEMANDANDO PARTE DEL RECURSO HUMANO, SE INICIA LA RECOMENDACION QUE PERMITA QUE TODOS LOS PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA SE REACTIVEN. POR ERROR SE REPORTARON 515, \$50 ACCIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA DE 668,632 ACCIONES CIFRA QUE SE CONTEMPLA EN LA META ANUAL REALIZADA.									

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS (HOSPITAL GUAYMAS)	CONSULTA	A	SI	META	8000.00	8000.00	8599.00	107.49%
EVALUACION CUALITATIVA									
LA META DE LAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD DURANTE EL AÑO 2021, SU FORTO PROGRAMADO EN UN 8%, LO ANTERIOR SE DERE A QUE LAS CONSULTAS FUERON MAS RECURRENTES POR LOS CASOS DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, EN LAS ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTERNA Y DE TRAUMATOLOGIA, POR PROBLEMAS DE ADULTOS MAYORES Y ENFERMEDADES PROPIAS DE LA EDAD.									

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	SI O NO	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI	META				

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

472	SERVICIOS MÉDICOS										
	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS (CIAS)	CONSULTA	A	SI	META	442662.00		442662.00		271719.00	61.38%
					NUM.	442662.00		442662.00		271719.00	
					DEN.						

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 LA META NO PUDO SER COMPLETADA DEBIDO A LA CONTINGENCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 YA QUE SE TOMARON MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ATENCIÓN A LA DERECHOHABIENTE, ESTO TRAJÓ COMO RESULTADO QUE LA CONSULTA EXTERNA NO SE CONTARA CON TODOS LOS CONSULTORIOS ACTIVOS DE LA META PROGRAMADA, SOLO SE ALCANZÓ EL 61.38%.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS										
	CONSULTA ODONTOLÓGICA OTORGADA (HOSPITAL GUAYMAS)	CONSULTA	A	SI	META	1400.00		1400.00		1041.00	74.36%
					NUM.	1400.00		1400.00		1041.00	
					DEN.						

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 LA META DEL SERVICIO DE ODONTOLÓGIA DISMINUYO EN UN 26% DE SU PROGRAMACIÓN DEBIDO A QUE LAS CONSULTAS QUE SE ESTABAN OTORGANDO ERAN LAS DE MAYOR GRADO Y NECESIDAD DEL DERECHOHABIENTE Y SE ESTABAN LLEVANDO A CABO LAS INDICACIONES POR LA CONTINGENCIA COVID-19.

472	SERVICIOS MÉDICOS										
	CONSULTAS DE ODONTOLÓGIA OTORGADAS (CIAS)	CONSULTA	A	SI	META	50169.00		50169.00		12667.00	25.26%
					NUM.	50169.00		50169.00		12667.00	
					DEN.						

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 LA META ANUAL DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS NO SE ALCANZÓ ESTO COMO CONSECUENCIA A UNA DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA Y A LA SUPERVENCIÓN DEL SERVICIO POR ALGUNOS MESES, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN TANTO A DERECHOHABIENTES COMO TRABAJADORES DEL SERVICIO, A CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19, BRINDANDO TAN SOLO ATENCIÓN A CASOS URGENTES, LA META REALIZADA QUEDÓ EN UN 25.26% DE LO PROGRAMADO.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS										
	CONSULTA MÉDICA EN SERVICIO DE URGENCIA OTORGADAS (HOSPITAL GUAYMAS)	CONSULTA	A	SI	META	7200.00		7200.00		5755.00	100.00%
					NUM.	7200.00		7200.00		5755.00	
					DEN.						

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 LA META NO ALCANZÓ EL 100% DEBIDO A QUE MANTENEMOS EL TIPO RESPIRATORIOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS QUE ACUDIAN POR ALGUN PROBLEMA DE SALUD RELACIONADO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y SINTOMÁTICAS POR LA PANDEMIA COVID-19 SE ATENDIÓ EN LOS FILTROS, NO HABIA NECESIDAD DE ACUDIR AL SERVICIO DE URGENCIAS.

472	SERVICIOS MÉDICOS										
	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS (CIAS)	ESTUDIO	A	SI	META	556952.00		556952.00		510360.00	91.31%
					NUM.	556952.00		556952.00		510360.00	
					DEN.						

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 LA META DE ESTUDIOS DE LABORATORIO SE ALCANZÓ EL 91.31% DE LA META ANUAL PROGRAMADA, A CONSECUENCIA DE LA DISMINUCIÓN TANTO DE LA DEMANDA COMO DE LA PRESTACIÓN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL PLAN DE CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS										
	ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA OTORGADA (HOSPITAL GUAYMAS)	CIRUGÍA	A	SI	META	400.00		400.00		315.00	78.75%
					NUM.	400.00		400.00		315.00	
					DEN.						

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 LA META DE LAS CIRUGIAS PROGRAMADAS EN ESTE AÑO 2021 NO SE LOGRÓ COMO SE PLANEÓ DEBIDO A LOS DIFERENTES CAMBIOS EN LOS SEMÁFOROS POR CONTINGENCIA DE COVID-19 EN LAS QUE SOLO SE REALIZARON LAS CIRUGIAS DE MAYOR GRADO DE IMPORTANCIA EN EL 4TO TRIMESTRE POR ERROR SE REPORTARON 83 CIRUGIAS SIENDO LO CORRECTO 34 CIFRA QUE SE CONTEMPLABA EN LA META ANUAL REALIZADA.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE META	VALOR META	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO		% DE AVANCE META
						ANUAL	ACTUAL	ANUAL	ACTUAL	

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

472	SERVICIOS MEDICOS	ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA REALIZADOS (CIAS)	A	SI	META	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO		69.37%
						ANUAL	ACTUAL	ANUAL	ACTUAL	
					27773.00	27773.00	27773.00	27773.00	19265.00	
					NUM	27773.00	27773.00	27773.00	19265.00	
					DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA NO FUE LOGRADA, DEBIDO A QUE LA DEMANDA Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DISMINUYERON A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA Y LAS MEDIDAS SANITARIAS, TOMADAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD DE LA DERECHOHABIENTA Y EMPLEADOS, LOGRANDO UN 69.37% DE LO PROGRAMADO, POR ERROR EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTO UN REALIZADO DE 31,60 ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA, SIENDO LO CORRECTO 3,433, CIFRA QUE SE CORRIEJO EN LA META ANUAL REALIZADA.

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS	CONSULTAS MEDICINA GENERAL OTORGADAS (HOSPITAL NOGALES)	A	SI	META	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO		94.50%
						ANUAL	ACTUAL	ANUAL	ACTUAL	
					14630.00	14630.00	14630.00	13825.00		
					NUM	14630.00	14630.00	14630.00	13825.00	
					DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

LA VARIACION A LA BAJA POR 805 CONSULTAS EN EL 2021 ES DEBIDO A LA CANCELACION DE AGENDAS POR LAS OPERACIONES DE MEDICOS GENERALES Y A LA FALTA DE COBERTURA LABORAL YA QUE NO CONTAMOS CON MEDICOS SUPLENTE PARA NO AFECTAR NUESTRA DERECHOHABIENTA SE OTORGO LA CONSULTA POR LOS COORDINADORES MEDICOS MAJUTINO Y VESPERTINO, COMO PODEMOS EVIDENCIAR EN EL REGISTRO DE LOS TABLEROS ESTADISTICOS EN LA PAGINA OFICIAL DE ISSSTE EN EL CONCEPTO DE CONSULTA "SIN ESPECIALIDAD".

472	SERVICIOS MEDICOS	SUPERVISION A HOSPITALES INSTITUCIONALES Y SUBROGADOS REALIZADAS	A	SI	META	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO		50.00%
						ANUAL	ACTUAL	ANUAL	ACTUAL	
					8.00	8.00	8.00	4.00		
					NUM	8.00	8.00	4.00		
					DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

LA VARIACION A LA BAJA POR ENCONTRARNOS EN CONTINGENCIA COVID-19, LO QUE IMPIDIO REALIZAR SUPERVISIONES A NUESTROS HOSPITALES PROPIOS ASI COMO SUBROGADOS, ESTANDO AL PENDIENTE DE LAS NECESIDADES QUE SE HAN PRESENTADO DURANTE ESTA PANDEMIA, SE REALIZO SUPERVISION A LA COORDINACION DE CABECERA SONORA, ASI COMO EN EL HOSPITAL ISSSTE SONORA, JUNTO CON EL DIRECTOR GENERAL DE NUESTRO INSTITUTO.

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS	CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS (HOSPITAL NOGALES)	A	SI	META	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO		69.72%
						ANUAL	ACTUAL	ANUAL	ACTUAL	
					7285.00	7285.00	7285.00	6535.00		
					NUM	7285.00	7285.00	6535.00		
					DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

LA VARIACION EN LA META POR 749 CONSULTAS EN EL 2021 ES DEBIDO A LA CANCELACION DE AGENDAS POR INCAPACIDADES DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y A LA FALTA DE COBERTURA LABORAL Y QUE NO CONTAMOS CON MEDICOS SUPLENTE PARA NO AFECTAR A NUESTRA DERECHOHABIENTA SE OTORGO LA CONSULTA POR LOS COORDINADORES MEDICOS MAJUTINO Y VESPERTINO, COMO PODEMOS EVIDENCIAR EN EL REGISTRO DE LOS TABLEROS ESTADISTICOS EN LA PAGINA OFICIAL DEL ISSSTE EN EL CONCEPTO DE CONSULTA "SIN ESPECIALIDAD".

472	SERVICIOS MEDICOS	INGRESO Y RENOVACION DE FAMILIARES DE TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONADOS AL SERVICIO MEDICO	A	SI	META	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO		100.00%
						ANUAL	ACTUAL	ANUAL	ACTUAL	
					3960.00	3960.00	3960.00	3960.00		
					NUM	3960.00	3960.00	3960.00		
					DEN					

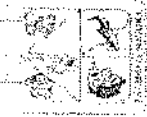
EVALUACION CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL 2021.

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS	CONSULTA ODONTOLÓGICA OTORGADA (HOSPITAL NOGALES)	A	SI	META	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO		100.99%
						ANUAL	ACTUAL	ANUAL	ACTUAL	
					910.00	910.00	910.00	919.00		
					NUM	910.00	910.00	919.00		
					DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

VARIACION A LA ALTA POR 9 PACIENTES CUBRIENDO LA DEMANDA DEL SERVICIO Y ATENDIENDO A DERECHOHABIENTES ENTRE TURNO, CONSIDERANDO QUE LAS CITAS TIENEN DIFERIMIENTO DE DOS MESES.



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

## INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR	TIPO DE MEDIDA	EVALUACIÓN	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI				

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

472	SERVICIOS MÉDICOS	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS EN VISITAS DOMICILIARIAS A TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS, REALIZADAS	SOLICITUD	A	SI	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	100.00%
						NUM	DEN				
						80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
						80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00%

#### EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL 2021.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	CONSULTA MÉDICA EN SERVICIO DE URGENCIA OTORGADAS (HOSPITAL NOGALES)	CONSULTA	A	SI	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	100.00%
						NUM	DEN				
						7555.00	7555.00	7555.00	7555.00	6730.00	
						7555.00	7555.00	7555.00	7555.00	6730.00	100.00%

#### EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN LA BAJA POR 825 EVENTOS SE REFLEJÓ POR LA FALTA DE SOLICITUD EN EL SERVICIO.

472	SERVICIOS MÉDICOS	PORCENTAJE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA OTORGADAS	CONSULTA	P	NO	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	238.93%
						NUM	DEN				
						1.15%	1.15%	1500.00	1500.00	2.76	
						1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	3584.00	238.93%

#### EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META NO PUDO SER CUMPLIDA DEBIDO A QUE CONTINUAMOS EN CONTINGENCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19, Y A QUE SE TOMARON MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES PARA PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS Y DE LOS DERECHAHABIENTES, DIO COMO RESULTADO QUE EL PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA NO SE CUMPLERA.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA OTORGADA (HOSPITAL NOGALES)	CIRUGÍA	A	SI	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	85.71%
						NUM	DEN				
						315.00	315.00	315.00	315.00	276.00	
						315.00	315.00	315.00	315.00	276.00	85.71%

#### EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN LA BAJA POR 45 PROCEDIMIENTOS ES DEBIDO A LA SUSPENSIÓN POR PARTE DE IMPULSO MEXICANO QUIEN PROVEE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, ADEMÁS EN EL MES DE NOVIEMBRE LA SUSPENSIÓN DE FORSA CON EL SERVICIO DE MINIMO INVASIVA, ADEMÁS DEL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHAHABIENTE EN LA DONACIÓN DE SANGRE PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA, Y OTROS PUNTOS DE PROTOCOLO QUIRÚRGICO COMO POR EJEMPLO LA INASISTENCIA DEL PACIENTE A LA VALORACIÓN PRE OPERATORIA, Y/O LA CANCELACIÓN DE PROPIO PACIENTE.

472	SERVICIOS MÉDICOS	PORCENTAJE DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS	CONSULTA	P	NO	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	61.25%
						NUM	DEN				
						76.75%	76.75%	130000.00	130000.00	47.01	
						130000.00	130000.00	130000.00	130000.00	79630.00	61.25%

#### EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META NO PUDO SER CUMPLIDA DEBIDO A QUE CONTINUAMOS EN CONTINGENCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19, Y YA QUE SE TOMARON MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ATENCIÓN A LA DERECHAHABIENTA.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	DISMINUIR TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5% (HOSPITAL NOGALES)	TASA	P	NO	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	160.00%
						NUM	DEN				
						5%	5%	5.00	5.00	0.00	
						5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	160.00%

#### EVALUACIÓN CUALITATIVA

TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5%

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	VALOR OBJETIVO	META	DIFERENCIA	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
							ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL		

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

472	SERVICIOS MÉDICOS	PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS	CONSULTA	F	NO	META	DIFERENCIA	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO	104.85%
								ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL		
								29.52%	5080.00	26.52%	51768.00	30.86	
								169378.00	169378.00	169378.00	167775.00	51768.00	104.85%

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 VARIACIÓN EN LA META DEBIDO A QUE SE REACTIVAN LAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD META POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR DE REFERENCIA DEL 2% (HOSPITAL HOGALES)	TASA	P	NO	META	DIFERENCIA	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO	0.00%
								ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL		
								2%	2.00	2%	11.00	8.15	
								100.00	100.00	100.00	135.00	135.00	0.00%

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 LA VARIACIÓN A LA ALTA SE ATRIBUYE A LA PANDEMIA COVID 19.

472	SERVICIOS MÉDICOS	PORCENTAJE DE CIRUGÍAS ATENDIDAS	CIRUGÍA	P	NO	META	DIFERENCIA	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO	154.17%
								ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL		
								80%	960.00	80%	123.33	123.33	
								960.00	960.00	960.00	1460.00	1460.00	154.17%

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 DEBIDO A LA REACTIVACIÓN DEL SERVICIO SE HA PRESENTADO UN INCREMENTO EN ESTE TRIMESTRE.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD META POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR DE REFERENCIA DEL 2% (HOSPITAL GUAYMAS)	TASA	P	NO	META	DIFERENCIA	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO	43.79%
								ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL		
								2%	2.00	2%	3.13	3.13	
								100.00	100.00	100.00	138.00	138.00	43.79%

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 LA META SE SUFIERO DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR COVID-19 EL TRIMESTRE MAYORMENTE AFECTADO FUE EL PRIMERO EN LOS MESES DONDE LA PANDEMIA AUN CONTINUABA COMPLICANDO A LOS DESECHABIENTES MOTIVO POR EL QUE AUMENTARON CONSIDERABLEMENTE LOS DECESOS.

472	SERVICIOS MÉDICOS	ACCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA Y SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCIÓN A LA SALUD OTORGADOS	ACCIÓN	A	SI	META	DIFERENCIA	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO	94.03%
								ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL		
								15.74	15.74	15.74	14.80	14.80	
								15.74	15.74	15.74	14.80	14.80	94.03%

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
 COVID 19 SIGUE DEMANDANDO PARTE DEL RECURSO HUMANO. SE INICIA LA RECONVERSIÓN QUE PERMITE QUE TODOS LOS PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA SE REACTIVEN.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD META POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5% (HOSPITAL GUAYMAS)	TASA	P	NO	META	DIFERENCIA	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO	100.00%
								ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL		
								5%	5.00	5%	0.00	0.00	
								5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	100.00%

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL AL NO SE PRESENTARON DATOS POR INFECCIONES NOSOCOMIALES. QUEDANDO POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UN. MEDIDA	VALOR META	VALOR REALIZADO	PROGRESO OBTENIDO	INDICADOR	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
-------	----------------------	------------	------------	-----------------	-------------------	-----------	-----------	-------------------

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

472	SERVICIOS MÉDICOS							
	ACCIONES DE SERVICIOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN OTORGADOS.	SERVICIOS	A	NO	META	0.40	0.40	0.15
					NUM	0.40	0.40	0.15
					DEN			37.50%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META NO PUO SER COMPLETADA DEBIDO A QUE SE HA VISTO AFECTADA POR LA CONTINGENCIA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19, TANTO POR HABERSE TOMADO MEDIDAS SANITARIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ATENCIÓN A LA DERECHOHABIENTIA, ASI COMO LA BAJA AFLUENCIA DE PACIENTES POR EL ALTO RIESGO QUE SE HA PRESENTADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 ISSSTESON SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES

489	COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES							
	SOLICITUD DE PRESTACIONES CONTRACTUALES, BMTIDAS	SOLICITUD	A	SI	META	160.00	160.00	138.00
					NUM	160.00	160.00	138.00
					DEN			86.25%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLE CON LA META DEBIDO A QUE LOS TRAMITES DE CAMASTILLAS DE MATERNIDAD NO FUERON REQUERIDAS POR LAS MADRES TRABAJADORAS DE LOS SINDICATOS SUTSPES, SINTE SECC 54 SITISSTESON Y SIERRISTESON

	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AFILIACIÓN Y VICENCIA	INFORME	A	SI	META	4.00	4.00	4.00
					NUM	4.00	4.00	4.00
					DEN			100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL

	EVENTOS REALIZADOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS EN CASAS CLUB	EVENTO	A	SI	META	407.00	407.00	419.00
					NUM	407.00	407.00	419.00
					DEN			102.95%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN LA META SE DERIVÓ DEL CIERRE DE CASAS CLUB DEL PENSIONADOS Y JUBILADO DURANTE TODO EL EJERCICIO 2021 POR LA PANDEMIA COVID-19, SIN EMBARGO LOS EVENTOS Y TALLERES SE LLEVARON A CARGO DE MANERA VIRTUAL

	PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS A LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL INSTITUTO	DICTAMEN	A	SI	META	1951.00	1951.00	1733.00
					NUM	1951.00	1951.00	1733.00
					DEN			88.83%

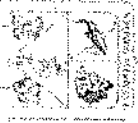
EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACIÓN EN LA META SE BASA EN EL FOLIO DE SOLICITUDES DE PENSIÓN PRESENTADAS, ASI COMO EL RESULTADO ESPECIFICO DE CADA ANÁLISIS LO ANTERIOR AUNADO A QUE EL DENOMINADOR IMPUESTO, TENIA COMO REFERENCIA LA POBLACION TOTAL DE DERECHOHABIENTES

	CREDITOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	CREDITO	A	SI	META	300.00	120.00	69.00
					NUM	300.00	120.00	69.00
					DEN			23.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DEL INDICADOR CORRESPONDIENTE EN FUNCIÓN A LA DEMANDA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LOS ORGANISMOS INCORPORADOS A ISSSTESON QUE TIENEN COMENIDA ESTA PRESTACIÓN, MISMO QUE PREVIAMENTE CUMPLIERON CON EL TOTAL DE LOS REQUISITOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS, ES DE IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO DURANTE EL EJERCICIO 2021, SE DIO PRIORIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SALUD PARA EL ACUERDO DEL SECTOR DEL CONSUMIDOR AL DEPTO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES MEDIANTE OFICIO NO. SDP-0146/2021 DE FECHA 16 FEBRERO 2021, EN EL SENTIDO DE NO GENERAR CREDITO SIN CONSULTAR DE FORMA PREVIA LA AUTORIZACIÓN DE LA SUB. DE FINANZAS, ADMASY DE PENSIONES.



Gobierno del Estado de Sonora

Gobierno del Estado de Sonora

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

CLAVE	NOMBRE DEL PROGRAMADOR	UNIDAD	TIPO DE META	CATEGORIA	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					NO	SI				

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

PORCENTAJE DE PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS	P	NO	META	0.24%	403.00	169378.00	488.00	169378.00	70.47%

LA VARIACION EN LA META SE BASA EN EL FLUJO DE SOLICITUDES DE PENSION PRESENTADAS, ASI COMO EL RESULTADO ESPECIFICO DE CADA ANALISIS, LO ANTERIOR AJUSTADO A QUE EL DENOMINADOR IMPUESTO, TEMA COMO REFERENCIA LA POBLACION TOTAL DE DERECHAHABIENTES.

PORCENTAJE DE PENSIONES Y JUBILACIONES OTORGADAS	P	NO	META	30.37%	488.00	540.00	52.53	284.00	58.20%

LA VARIACION EN LA META SE DERIVA EN UN NUMERO MENOR A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE FUE LO AUTORIZADO EN SESION DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTE INSTITUTO, BASADO EN EL PRESUPUESTO QUE FUE ASIGNADO PARA TAL EFECTO

PORCENTAJE DE CREDITOS OTORGADOS	P	NO	META	0.02%	30.00	169378.00	9.00	169378.00	30.00%

LA VARIACION EN LA META SE DERIVA EN UN NUMERO MENOR A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE FUE LO AUTORIZADO EN SESION DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTE INSTITUTO, BASADO EN EL PRESUPUESTO QUE FUE ASIGNADO PARA TAL EFECTO

PORCENTAJE DE CREDITOS A CORTO PLAZO OTORGADOS	P	NO	META	100%	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%

LA VARIACION EN LA META SE DERIVA EN UN NUMERO MENOR A LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A QUE FUE LO AUTORIZADO EN SESION DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTE INSTITUTO, BASADO EN EL PRESUPUESTO QUE FUE ASIGNADO PARA TAL EFECTO

EL RESULTADO DEL INDICADOR CORRESPONDIENTE EN FUNCIÓN A LA DEMANDA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LOS ORGANISMOS INCORPORADOS A SESION QUE ENLACE CON ESTA PRESTACION, MIENTAS QUE PREVIAMENTE SE HIZO DEL EVENTO EPIDEMICO COVID-19, LO QUE VIO REFLEJADO EN UNA DISMINUCION DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES EN TODAS LAS AREAS QUE NO FUERON CONSIDERADAS COMO PRIORITARIAS, EN EL SENTIDO DE NO GENERAR CREDITO SIN CONSULTAR DE FORMA PREVIA LA AUTORIZACION DE LAS SUB. FINANZAS, ASI COMO EL ACUERDO QUE SE HIZO DEL CONOCIMIENTO AL DEPTO. DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIANTE OFICIO NO. SDF/048/2021 DE FECHA 16 FEBRERO 2021, EN EL SENTIDO DE NO GENERAR CREDITO SIN CONSULTAR DE FORMA PREVIA LA AUTORIZACION DE LAS SUB. FINANZAS, ADICION Y PENSIONES.

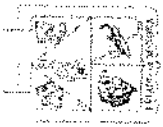
UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 ISSSTESON SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION ADMINISTRATIVA	A	SI	META	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00%

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA LLEVÁNDOSE A CABO UN TOTAL DE 60 PROCESOS DE NOMINA PARA EMITIR EL PAGO DE PERCEPCIONES SALARIALES Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO.

MANTENER UN ABASTO DE MEDICAMENTO DEL 90%	P	NO	META	90.1%	464.00	515.00	72.04	271.00	79.96%

NO SE CUMPLIO CON LA META ANUAL DEBIDO AL DESABASTO DE MEDICAMENTO EN NUESTRA RED DE FARMACIAS.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**CPCA III-04  
ANUAL**

**INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**

Gobierno del  
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SI SE CUMPLE O NO	FECHA	PROGRAMAS ORIGINALES		MODIFICADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL
					ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	

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

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, REALIZADOS	DOCUMENTO	A	SI			146.00	146.00	146.00	200.00		136.99%
						146.00	146.00	146.00	200.00		
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>											
LA VARIACIÓN EN LA META SE DEBIÓ A QUE SE REALIZARON PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN LO QUE OBLIGO A ACTUALIZAR NUEVAMENTE LOS INVENTARIOS QUE YA SE HABÍAN REALIZADO EN FECHAS ANTERIORES.											

INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN RESOLUCIÓN	DOCUMENTO	A	SI			12.00	12.00	12.00	12.00		100.00%
						12.00	12.00	12.00	12.00		
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>											
SE CUMPLE CON LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO.											

CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	EVENTO	A	SI			12.00	12.00	12.00	6.00		66.67%
						12.00	12.00	12.00	6.00		
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>											
POR ERROR EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTARON 3 EVENTOS SIENDO LO CORRECTO 0 Y EN EL 4TO TRIMESTRE SE REPORTARON 3 SIENDO LO CORRECTO 2. LAS CIFRAS CORRECTAS SERÁN CONTEMPLADAS EN LA META ANUAL REALIZADA. SIN EMBARGO NO SE LOGRÓ LA META ANUAL PROGRAMADA DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE LOS EVENTOS.											

VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SUPERVISIÓN	A	SI			12.00	12.00	12.00	0.00		0.00%
						12.00	12.00	12.00	0.00		
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>											
POR ERROR EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE SE REPORTARON 3 EVENTOS SIENDO LO CORRECTO 0 Y EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REPORTARON 3 SIENDO LO CORRECTO 4 QUE NO SE RECIBIÓ POR PARTE DE LAS ÁREAS ARCHIVO PARA SU VERIFICACIÓN AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL.											

SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES, ATENDIDAS	SOLICITUD	A	SI			620.00	620.00	620.00	601.00		128.49%
						620.00	620.00	620.00	601.00		
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>											
DERIVADO DE QUE EN ESTA META SE CONTEMPLAN LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS ATENDIDAS Y DEBIDO A QUE EL REPORTE DEL SISTEMA ARCOA AQUELLAS SOLICITUDES CON FECHAS DE RECIBIDO LA SOLICITUD Y NO DE ATENCIÓN LO QUE PROVOCA QUE LAS CIFRAS SE MUEVAN CONSTANTEMENTE PROVOCANDO QUE NO COINCIDA CON EL CIERRE DEL SIPSE. POR EJEMPLO SI EN EL PRIMER TRIMESTRE SE DERIVARON TANTAS SOLICITUDES PERO NO TODAS ELAS FUERON ATENDIDAS, ESTAS MISMAS SOLICITUDES PENDIENTES SE ATIENDEN POSTERIOR AL PRIMER TRIMESTRE SIEMPRE CON LA MISMA CANTIDAD DE TRÁMITE YA QUE SE BASA EN LA FECHA DE SOLICITUD Y NO CUANDO FUE ATENDIDA. POR CONSECUENCIA SE REPORTARON 343 EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REPORTARON 343 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTARON 186 DEBIDO A QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTARON 186 SIENDO LO CORRECTO 1 Y EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REPORTARON 343 DANDO UN TOTAL ANUAL DE 801 SOLICITUDES.											

PROCESOS DE LICITACIONES, REALIZADOS	LICITACIÓN	A	SI			22.00	22.00	22.00	11.00		50.00%
						22.00	22.00	22.00	11.00		
<b>EVALUACIÓN CUALITATIVA</b>											
SE INFORMA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, DONDE EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE NO SE CUMPLIÓ CON LA META. ASÍ MISMO SE RECIBIERON LAS INSTRUCCIONES EN OFICIO N° 84/2018/2021 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021. POR ACUERDO PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DEBERÁ ESTAR SUJETADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE MERCADO EN LA CUAL SE ESTÁ TRABAJANDO PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y QUE AGREGUE LA ECONOMÍA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ, PRIVILEGIANDO EN TODO LOS CASOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTO SIN AFECTAR LAS NECESIDADES DE INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO, Y PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA DERECHOATENCIÓN Y A LOS TRABAJADORES.											

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SI	A	SI	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL			REALIZADO ANUAL			PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL
						NUM	DEN	VAL	NUM	DEN	VAL	

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

ACUERDOS TOMADOS EN EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META ANUAL PROGRAMADA

	DOCUMENTO	SI	A	SI	META			REALIZADO			PORCENTAJE
					NUM	DEN	VAL	NUM	DEN	VAL	
INVENTARIO DE ALMACEN GENERAL, REALIZADO					6.00		6.00	6.00		6.00	100.00%

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

POR ERROR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTÓ UN INVENTARIO SIENDO LO CORRECTO 2 LOS QUE SE LLEVARÁN A CABO. POR LO TANTO PARA EL CIERRE ANUAL SE TOMA EN CUENTA LA CIFRA CORRECTA, CUMPLIENDO CON LA META ANUAL PROGRAMADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 ISSSTESON SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR APORTACIONES DE LOS DERECHOHABIENTES

	MILES DE PESOS	SI	A	SI	META			REALIZADO			PORCENTAJE
					NUM	DEN	VAL	NUM	DEN	VAL	
					8034900.40		8034900.40	8034900.00		8034900.00	99.38%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTÓ LA CANTIDAD DE 7,387,279.25 SIENDO UN IMPORTE PREVIO POR NO HABERSE REGISTRADO EN SU TOTALIDAD EL INGRESO, QUEDANDO CORREGIDO EN EL TERCER TRIMESTRE SIENDO LA CIFRA CORRECTA 2,587,316.20 ANTERIORMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REPORTÓ UN IMPORTE DE 17,983,950.00 CERRANDO EL EJERCICIO CON UN IMPORTE SUPERIOR Y SUPERANDO LA META EN DICHO TRIMESTRE DE 1,786,736.64. LA RAZÓN DE DICHA DIFERENCIA FUE DEBIDO A QUE SE REGISTRARON INGRESOS DE NÓMINAS EN SIRE Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

VISITAS DE VERIFICACIÓN PROYECTADAS A ORGANISMOS, MUNICIPIOS Y ENTIDADES

	VISITA	SI	A	SI	META			REALIZADO			PORCENTAJE
					NUM	DEN	VAL	NUM	DEN	VAL	
					24.00		24.00	24.00		22.00	91.67%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA META PROGRAMADA ANUAL 2021 SE LOGRARON 22 VISITAS DE VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS, YA QUE EN EL IV TRIMESTRE DEL 2021 NO SE REALIZÓ LA ACCIÓN DE VERIFICACIÓN A LOS 2 ÚLTIMOS ORGANISMOS POR EL MOTIVO DE NOTIFICACIÓN DE COBRANZA (REQUERIMIENTO DE PAGO) POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS.

NÓMINA DE PERSONAL ACTIVO, PENSIONES Y JUBILACIONES PAGADAS

	NÓMINA	SI	A	SI	META			REALIZADO			PORCENTAJE
					NUM	DEN	VAL	NUM	DEN	VAL	
					60.00		60.00	60.00		60.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META ANUAL PROGRAMADA.

INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO

	INFORME	SI	A	SI	META			REALIZADO			PORCENTAJE
					NUM	DEN	VAL	NUM	DEN	VAL	
					4.00		4.00	4.00		4.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLÓ CON LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE LA META

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	SI	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
						NUM	DEN	NUM	DEN	NUM	DEN	

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

INFORMES TRIMESTRALES DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO												
	INFORME	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
				NUM		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
				DEN								
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL PARA ESTE EJERCICIO.												

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 ISSSTESON UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

INFORME DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA												
	INFORME	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
				NUM		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
				DEN								
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL												

INDICES DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

	PUNTOS	A	NO	META		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.59	94.59%
				NUM		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.59	
				DEN								
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
VARIACIÓN EN LA META PERIÓDICA QUE DURANTE EL AÑO NO FUE POSIBLE ENTREGAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CALENDARIO DE LA CUENTA PÚBLICA LOS AVANCES TRIMESTRALES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA POR LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD, INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, ASÍ COMO EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE ENTREGÓ A TIEMPO LA CONCLUCIÓN CON CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.												

DOCUMENTOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

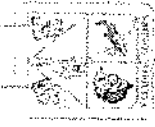
	DOCUMENTO	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
				NUM		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
				DEN								
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL												

INFORME ESTADÍSTICO

	INFORME	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
				NUM		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
				DEN								
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL												

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 ISSSTESON UNIDAD JURÍDICA

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA												
	ACTA	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	125.00%
				NUM		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	
				DEN								
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
VARIACIÓN EN LA META POR NECESIDAD PRIORITARIA SE REALIZARON DOS SESIONES EN EL 200 TRIMESTRE												



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INICIATIVA	LINEA DE ACCIÓN	PROYECTO	PROYECTO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
-------	-----------------------	-----------------	----------	-------------------	------------	-----------	-------------------

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

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS ENVIADOS POR EL FOVISSITESON	DOCUMENTO	A	SI	META	PROYECTO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	300.00	300.00	548.00	
				DEN	300.00	300.00	548.00	182.67%

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
SE SUPERÓ LA META YA QUE EL FOVISSITESON ENVÍO MÁS SOLICITUDES DE LAS PROGRAMADAS PARA SU VALIDACIÓN Y/O REVISIÓN POR TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 ISSSITESON UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL

CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OF UNIONS	CAMPAÑA	A	SI	META	PROYECTO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	60.00	60.00	99.00	
				DEN	60.00	60.00	99.00	165.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
EXISTÓ VARIACIÓN EN LOS RESULTADOS EMITIDOS DE LA META DIFUNDIR, DEBIDO A LAS NECESIDADES CON DIVERSOS EVENTOS DEL INSTITUTO Y ALINEAS CALENDARIZACIONES DE OTRAS ÁREAS, LO CUAL EN OCASIONES NO DEPENDE DIRECTAMENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y HACÉ QUE SE REPROGRAMEN, ASÍ SE GENEREN ACTIVIDADES O BIEN SE OMITAN ALGUNAS DE ELLAS

BOLETINES DE PRENSA PRESENTADOS	BOLETÍN	A	SI	META	PROYECTO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	60.00	60.00	67.00	
				DEN	60.00	60.00	67.00	111.67%

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
EXISTÓ VARIACIÓN EN LOS RESULTADOS EMITIDOS DE LA META DIFUNDIR, DEBIDO A LAS NECESIDADES CON DIVERSOS EVENTOS DEL INSTITUTO Y ALINEAS CALENDARIZACIONES DE OTRAS ÁREAS, LO CUAL EN OCASIONES NO DEPENDE DIRECTAMENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y HACÉ QUE SE REPROGRAMEN, ASÍ SE GENEREN ACTIVIDADES O BIEN SE OMITAN ALGUNAS DE ELLAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 ISSSITESON UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REINGENIERÍA DE SISTEMAS	SERVICIO	A	SI	META	PROYECTO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	6.00	6.00	6.00	
				DEN	6.00	6.00	6.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
SE CUMPLE CON LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO.

ACCIONES DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO	A	SI	META	PROYECTO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	384.00	384.00	384.00	
				DEN	384.00	384.00	384.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
SE CUMPLE CON LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO.

SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO, ATENDIDAS	SOLICITUD	A	SI	META	PROYECTO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
				NUM	6933.00	6933.00	6933.00	
				DEN	6933.00	6933.00	6933.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA  
SE CUMPLE CON LA META ANUAL PROGRAMADA PARA ESTE EJERCICIO.