



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

Informe Presupuestal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

CONTENIDO

1. *Estados Analíticos de Ingresos*
2. *Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos*
3. *Conciliación contable-presupuestal*
4. *Análisis y cumplimiento de metas y objetivos*
 - * *Presupuesto Ejercido: Subsidios e Ingresos Propios.*
 - * *Análisis de Variaciones Presupuestales.*
 - * *Análisis y cumplimientos de metas y objetivos.*
 - * *Pasivos sin presupuesto. La Entidad confirmó no tener conocimiento de que le sea aplicable.*



RSM México

Misión de Altar No. 37, esq. con
Blvd. Gilberto Escobosa Gámez
Col. El Bachoco
83148 Hermosillo Son.

T +52 (662) 211 0468
T +52 (662) 211 0068

www.rsmmx.mx

Hermosillo, Sonora, a 30 de junio de 2023

Asunto: Informe presupuestal por el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Entidad:

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON)

LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA.

Secretario de la Contraloría General.

LIC. MAURICIO CASTREJÓN OBREGÓN

Subdirector de Servicios Administrativos

Presente.

De acuerdo a lo que establece la Clausula Octava, y los Anexos 1 y 2 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 09/2022 celebrado entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) por parte del Gobierno del Estado de Sonora y RSM México Bogarin, S.C., quien llevó a cabo el trabajo de auditoría a los estados financieros por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, adjuntamos al presente el Informe presupuestal de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2022.

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

Atentamente

C.P.C. Raymundo Raúl Velarde Miller
No. cédula 2004281

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,811,606,585	0	7,811,606,585	8,695,751,263	8,695,751,263	884,144,678
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	4,390,718	0	4,390,718	4,940,438	4,940,438	549,720
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	51,003,891	0	51,003,891	2,459,600	2,459,600	-48,544,291
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	113,212,691	39,986,717	153,199,408	686,152,801	686,152,801	572,940,110
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,980,213,885	39,986,717	8,020,200,602	9,389,304,102	9,389,304,102	1,409,090,217
					Ingresos Excedentes	1,409,090,217

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	7,980,213,885	39,986,717	8,020,200,602	9,389,304,102	9,389,304,102	1,409,090,217
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,811,606,585	0	7,811,606,585	8,695,751,263	8,695,751,263	884,144,678
Productos ¹	4,390,718	0	4,390,718	4,940,438	4,940,438	549,720
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ²	51,003,891	0	51,003,891	2,459,600	2,459,600	-48,544,291
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	113,212,691	39,986,717	153,199,408	686,152,801	686,152,801	572,940,110
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,980,213,885	39,986,717	8,020,200,602	9,389,304,102	9,389,304,102	1,409,090,217
					Ingresos Excedentes	1,409,090,217

¹ Cuentas de cobro por concepto de servicios prestados de índole pública o gubernativa.

² Ingresos originados en el ejercicio de las funciones de índole pública o gubernativa.

El monto de los ingresos por concepto de Productos, de índole gubernativa, se compone de los ingresos por concepto de la explotación de bienes, explotación de servicios públicos de carácter gubernativo y gubernamental, por las actividades que se realizan y se prestan al público en el ejercicio de las funciones de índole pública o gubernativa, tales como: explotación de bienes, explotación de servicios públicos de carácter gubernativo y gubernamental.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,811,606,585	0	7,811,606,585	8,695,751,263	8,695,751,263	884,144,678
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	4,390,718	0	4,390,718	4,940,438	4,940,438	549,720
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	51,003,891	0	51,003,891	2,459,600	2,459,600	-48,544,291
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
(1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
(2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
(3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
14) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
15) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	113,212,691	39,986,717	153,199,408	686,152,801	686,152,801	572,940,110
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=H+I2)	0	0	0	0	0	0
(f) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	7,980,213,865	39,986,717	8,020,200,602	9,389,304,102	9,389,304,102	1,409,090,217
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						1,409,090,217
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas:	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización:	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación:	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
ii. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
iii. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,980,213,885	39,986,717	8,020,200,602	9,389,304,102	9,389,304,102	1,409,090,217
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

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)
Servicios Personales	1,982,695,000	0	1,982,695,000	1,874,459,202	1,873,226,303	108,235,798
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	908,481,322	19,489,995	927,951,317	914,761,705	914,214,363	13,189,612
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	62,110,786	8,248,919	70,359,706	69,686,601	69,593,457	673,104
Remuneraciones Adicionales y Especiales	315,615,696	-115,942,649	199,673,046	152,307,678	152,043,624	47,365,368
Seguridad Social	291,137,195	30,200,251	321,337,446	309,807,149	309,807,149	11,530,296
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	133,613,385	100,163,206	233,776,592	206,200,580	206,106,601	27,576,012
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	271,736,616	-42,139,723	229,596,893	221,695,489	221,461,109	7,901,405
Materiales y Suministros	957,104,694	-212,168,516	744,936,178	620,170,808	620,370,166	124,765,371
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,718,748	-2,871,803	16,846,946	12,582,522	11,317,481	4,264,424
Alimentos y Utensilios	14,356,935	-622,673	13,734,262	11,670,263	10,165,306	2,063,998
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,218,298	920,580	4,138,879	2,378,515	2,255,182	1,760,364
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	883,377,239	-200,689,082	682,688,157	580,185,079	485,432,520	102,503,078
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,273,253	302,675	5,575,928	3,958,099	3,439,957	1,617,829
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,367,058	-8,904,534	6,462,524	1,542,131	1,090,025	4,920,393
Materiales y Suministros para Seguridad	49,500	-32,526	16,974	0	0	16,974
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,743,663	-271,154	15,472,509	7,854,199	6,679,696	7,618,311
Servicios Generales	767,376,839	-200,116,889	567,259,950	439,897,888	341,439,123	127,362,062
Servicios Básicos	49,512,391	12,152	49,524,544	37,043,759	30,110,495	12,480,785
Servicios de Arrendamiento	17,925,545	-2,274,423	15,651,122	13,391,980	12,881,873	2,259,142
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,982,245	-16,719,639	27,242,606	14,350,365	13,489,147	12,892,241
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	77,814,501	-87,311,066	10,503,434	5,700,396	5,699,582	4,803,038
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83,193,443	-4,040	83,189,403	53,307,960	49,359,251	29,881,444
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	4,451,181	-1,393,099	3,058,081	1,448,619	1,293,287	1,609,282
Servicios Oficiales	2,010,955	46,864	2,057,819	1,505,292	1,505,292	552,527
Otros Servicios Generales	487,306,579	-111,273,637	376,032,941	313,149,318	227,101,186	62,883,624
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,786,324,935	410,933,498	6,177,258,433	6,173,570,092	6,121,231,349	3,688,341
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	316,129,151	-125,582,290	190,546,861	188,917,108	185,089,147	1,629,754
Pensiones y Jubilaciones	5,450,195,784	536,515,788	5,986,711,572	5,984,652,986	5,936,142,202	2,058,587
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,832,069	37,801,363	70,733,433	51,715,076	24,073,940	19,618,357
Mobiliario y Equipo de Administración	6,659,013	1,017,591	7,676,604	1,285,972	1,194,939	6,390,632
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	37,700	52,051	89,751	29,684	29,684	60,067
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,670,607	35,272,861	55,943,468	48,850,322	21,746,128	7,093,146
Vehículos y Equipo de Transporte	2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,853,750	1,907,410	4,761,160	1,429,231	983,322	3,331,930
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	511,000	-348,550	162,450	119,862	119,866	42,583
Inversión Pública	50,314,599	-50,314,599	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	50,314,599	-50,314,599	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	152,421,471	-152,421,471	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0

Sistema Estatal de Evaluación
Estatu 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 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

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)
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	152,421,471	-152,421,471	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones:	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	198,144,278	166,186,612	364,330,890	364,330,890	364,330,890	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	198,144,278	166,186,612	364,330,890	364,330,890	364,330,890	0
Total del Gasto	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929

Sistema Estatal de Evaluación

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
L Gasto No Etiquetado (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,907,213,885	0	9,907,213,884	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,982,695,000	0	1,982,695,000	1,874,459,202	1,873,226,303	108,235,798
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	908,481,322	19,469,995	927,951,317	914,761,705	914,214,363	13,189,612
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	62,110,786	8,248,919	70,359,706	69,686,601	69,593,457	673,104
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	315,615,696	-115,942,649	199,673,046	-152,307,678	152,043,824	47,366,368
a4) Seguridad Social	291,137,195	30,200,251	321,337,445	309,607,149	309,807,149	11,530,296
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	133,613,385	100,163,206	233,776,592	208,200,580	206,106,601	27,576,012
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulo a Servidores Públicos	271,736,616	-42,139,723	229,596,893	221,695,489	221,461,109	7,901,405
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	957,104,694	212,168,516	744,936,178	620,170,808	520,370,166	124,765,371
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,718,748	-2,871,803	16,846,946	12,582,522	11,317,481	4,264,424
b2) Alimentos y Utensilios	14,356,935	-622,673	13,734,262	11,670,263	10,155,306	2,063,998
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,218,298	920,580	4,138,879	2,378,515	2,255,182	1,760,364
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	883,377,239	-200,689,082	682,688,157	580,185,079	485,432,520	102,503,078
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,273,253	302,675	5,575,928	3,958,099	3,439,957	1,617,829
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,367,058	-8,904,534	6,462,524	1,542,131	1,090,025	4,920,393
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	49,500	-32,526	16,974	0	0	16,974
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,743,663	-271,154	15,472,509	7,854,198	6,679,896	7,618,311
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	767,376,839	200,116,889	567,259,950	439,897,888	341,439,123	127,362,062
c1) Servicios Básicos	49,512,391	12,152	49,524,544	37,043,759	30,110,495	12,480,785
c2) Servicios de Alendamiento	17,925,545	-2,274,423	15,651,122	13,391,980	12,681,873	2,259,142
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,962,245	-16,719,639	27,242,606	14,350,365	13,488,147	12,892,241
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	77,814,501	-67,311,066	10,503,434	5,700,396	5,699,582	4,803,038
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83,193,443	-4,040	83,189,403	53,307,960	49,359,251	29,881,444
c6) Servicios de Comunicación, Social y Publicidad	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Trabajo y Viajes	4,451,181	-1,393,099	3,058,081	1,448,819	1,293,297	1,609,262
c8) Servicios Oficiales	2,010,955	46,864	2,057,819	1,505,292	1,505,292	552,527
c9) Otros Servicios Generales	487,306,579	-111,273,637	376,032,941	313,149,318	227,101,196	62,883,624
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,766,324,935	410,933,495	6,177,258,433	6,173,570,092	6,121,231,349	3,688,341
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	316,129,151	-125,582,290	190,546,861	186,917,106	185,089,147	1,629,754
d5) Pensiones y Jubilaciones	5,450,195,784	536,515,788	5,986,711,572	5,984,652,986	5,936,142,202	2,058,587
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Intangibles e Inalienables (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	32,832,089	37,901,363	70,733,433	51,715,076	24,073,940	19,018,357
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	6,659,013	1,017,591	7,676,604	1,285,972	1,194,939	6,390,632
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,700	52,051	89,751	29,684	29,684	60,067
e3) Equipo o Instrumentos Médico y de Laboratorio	20,670,607	35,272,861	55,943,468	48,850,322	21,746,128	7,093,146
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,853,750	1,907,410	4,761,160	1,429,231	983,322	3,331,930
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	511,000	-348,550	162,450	119,866	119,866	42,583
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	50,314,599	50,314,599	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	50,314,599	-50,314,599	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	152,421,471	152,421,471	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0

Sistema Estatal de Evaluación

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	152,421,470.72	152,421,470.72	0	0	0	0
H Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	198,144,278	166,186,612	364,330,890	364,330,890	364,330,890	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Arrendos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	198,144,278	166,186,612	364,330,890	364,330,890	364,330,890	0
J. Gasto Ejercitado (J=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Tránsito y Viajes	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias: Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0

Sistema Estatal de Evaluación

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
2) Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios, Facies Anteriores (ADEFA5)	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II = I + H)	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929

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 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

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	3,725,040,647	-408,704,167	3,316,336,481	2,954,296,840	2,747,172,089	362,039,641
Gasto de Capital	236,568,139	-164,834,706	70,733,433	51,715,076	24,073,940	19,018,357
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	198,144,278	166,186,612	364,330,890	364,330,890	364,330,890	0
Pensiones y Jubilaciones	5,748,460,821	407,352,261	6,155,813,081	6,153,801,150	6,109,094,852	2,011,931
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,771	383,069,930

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 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

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	15,245,196	1,994,376	17,239,572	15,149,329	14,894,216	2,090,243
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA	20,785,645	462,688	21,248,733	18,709,077	18,652,270	2,539,656
UNIDAD JURÍDICA	19,675,848	(603,841)	19,072,007	15,158,703	14,771,622	3,913,304
UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL	10,603,036	(1,320,684)	9,282,352	8,167,191	8,135,123	1,115,161
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,239,286	2,224,481	29,463,767	24,777,135	24,359,173	4,686,632
COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE VIVIENDA	21,135,099	2,500,825	23,635,924	21,969,344	21,916,243	1,666,579
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	3,070,248,687	41,162,591	3,111,409,277	2,829,816,366	2,609,262,129	281,592,911
SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES	5,860,510,578	454,413,006	6,314,923,584	6,365,824,671	6,252,334,764	9,098,913
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	399,577,808	(116,436,274)	283,141,535	211,709,169	207,798,311	71,432,366
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	462,194,503	(384,397,357)	77,797,135	72,862,971	72,547,922	4,934,165
Total del Gasto	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,930

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	9,907,213,884.75	0	9,907,213,884.75	9,524,143,955.19	9,244,671,770.37		383,069,829.56
DIRECCIÓN GENERAL	15,245,196	1,994,376	17,239,572	15,149,329	14,894,216		2,090,243
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA	20,785,845	462,888	21,248,733	18,709,077	18,652,270		2,539,656
UNIDAD JURÍDICA	19,675,848	-603,841	19,072,007	15,158,703	14,771,622		3,913,304
UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL	10,603,036	-1,320,684	9,282,352	8,167,191	8,135,123		1,115,161
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,239,266	2,224,481	29,463,767	24,777,135	24,359,173		4,686,632
COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE VIVIENDA	21,135,069	2,500,825	23,635,924	21,969,344	21,916,243		1,666,579
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	3,070,246,667	41,162,591	3,111,409,277	2,829,816,366	2,609,262,128		281,592,911
SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES	5,860,510,578	454,413,006	6,314,923,584	6,305,824,671	6,252,334,764		9,098,913
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	399,577,898	-116,436,274	283,141,625	211,709,169	207,798,311		71,432,366
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	462,194,503	-384,397,367	77,797,135	72,862,971	72,547,922		4,934,165
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0		0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0		0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0		0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0		0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0		0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0		0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0		0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0		0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0		0
III. Total de Egresos (III = I + II)	9,907,213,884.75		9,907,213,884.75	9,524,143,955.19	9,244,671,770.37		383,069,829.56

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Poder Ejecutivo	9,907,213,885		9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929

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 2022
 (Cifras expresadas en pesos mexicanos)

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	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929

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 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

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)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Aperturas (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(II) Total de Egresos (II = I + D)	9,907,213,884.59	0.00	9,907,213,884.59	9,524,143,955.20	9,244,671,770.48	383,069,929.39

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobados Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengados Acumulados (4)	Egresos Pagados Acumulados (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,982,695,000	0	1,982,695,000	1,874,459,202	1,873,226,303	108,235,798	95%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	908,481,322	19,469,995	927,951,317	914,761,705	914,214,363	13,189,612	99%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	908,481,322	19,469,995	927,951,317	914,761,705	914,214,363	13,189,612	99%
11301	SUELDOS	660,801,268	-433,636	660,367,632	650,062,861	649,769,469	10,304,771	98%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	3,455,397	-1,222,765	2,232,633	2,022,561	2,020,363	210,072	91%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,696,523	-1,916,713	4,779,810	4,352,628	4,352,628	427,182	91%
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	149,773,916	58,588,298	208,362,216	207,681,338	207,441,771	680,877	100%
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	87,754,215	-35,545,189	52,209,026	50,642,316	50,630,132	1,566,710	97%
11306	RIESGO LABORAL	0	0	0	0	0	0	0
11307	AYUDA PARA HABITACION	0	0	0	0	0	0	0
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	82,110,786	8,248,919	70,359,706	69,688,601	69,593,457	673,104	99%
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,152,406	7,860,473	68,012,579	67,377,486	67,266,842	635,093	99%
123	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,152,406	7,860,473	68,012,579	67,377,486	67,266,842	635,093	99%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1,959,680	388,446	2,347,126	2,309,415	2,306,615	38,012	98%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	1,959,680	388,446	2,347,126	2,309,415	2,306,615	38,012	98%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	315,615,696	-115,942,649	199,673,046	152,307,678	152,043,624	47,365,368	76%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	82,852,922	-35,171,295	47,681,627	44,831,808	44,823,503	2,849,818	94%
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS PRESTADOS	82,852,922	-35,171,295	47,681,627	44,831,808	44,823,503	2,849,818	94%
132	PRIMAS DE VACACIONES DOM. Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,939,950	-76,276,179	123,659,771	80,993,393	80,737,644	42,666,379	65%
13201	PRIMA DE VACACIONES DOMINICAL	70,784,853	-44,940,212	25,864,641	21,540,001	21,507,366	4,344,640	83%
13202	AGUINALDOS Ó GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	77,490,658	-52,745,582	24,745,096	18,589,692	18,457,539	6,155,504	75%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	25,830,219	14,282,307	40,122,526	24,984,766	24,935,523	15,137,759	62%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	25,830,219	7,077,289	32,907,508	15,879,033	15,837,196	17,028,475	48%
134	COMPENSACIONES	32,826,824	-4,495,175	28,331,649	26,482,477	26,482,477	1,849,172	93%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,826,824	-4,495,175	28,331,649	26,482,477	26,482,477	1,849,172	93%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	291,137,195	30,200,251	321,337,445	309,807,149	309,807,149	11,530,296	96%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	122,117,305	29,931,906	152,049,210	141,904,526	141,904,526	10,144,685	93%
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	281,160	517	281,677	274,584	274,584	7,093	97%
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	5,623,200	3,166,840	8,789,010	8,786,688	8,786,688	2,322	100%
14104	APORTACIÓN PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,986,043	47,534	4,033,577	3,961,347	3,961,347	72,230	98%
14106	OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,120,818	-1,012,593	24,108,225	23,639,045	23,639,045	469,180	98%
14107	APORT. PARA INFRAEST., EQUIPAM. Y MANT. HOSP.	8,373,606	1,456,937	9,830,543	9,797,406	9,797,406	33,137	100%

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**

**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7=4/3)
	14109	62,802,044	10,655,587	73,457,611	73,278,965	73,278,965	178,646	100%
	14108	11,944,392	15,563,674	27,508,066	18,205,144	18,205,144	9,302,922	66%
	14110	3,986,043	54,460	4,040,503	3,961,347	3,861,347	79,156	98%
142	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	33,494,423	-1,193,974	32,300,449	31,777,587	31,777,587	522,862	98%
	14202	33,494,423	-1,193,974	32,300,449	31,777,587	31,777,587	522,862	98%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	135,525,467	1,462,319	136,987,786	136,125,037	136,125,037	862,749	99%
	14301	135,525,467	1,462,319	136,987,786	136,125,037	136,125,037	862,749	99%
1500	OTRAS PRESTACIONES	133,613,385	100,163,206	233,776,592	206,200,580	206,106,601	27,576,012	88%
	15202	31,804,005	-3,696,188	28,107,817	7,119,665	7,119,665	20,988,152	25%
	15203	31,804,005	-8,185,054	23,618,951	2,630,966	2,630,966	20,987,985	11%
	15203	0	4,488,866	4,488,866	4,488,699	4,488,699	167	100%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	99,431,360	-27,255,228	72,176,133	65,599,036	65,587,684	6,577,096	91%
	15401	8,366,380	4,040,269	12,406,648	12,296,107	12,293,779	110,542	99%
	15403	31,172,040	-722,499	30,449,541	30,170,313	30,165,453	279,228	99%
	15413	5,068,640	2,943,704	8,012,344	2,942,274	2,941,074	1,430	100%
	15416	4,717,440	-4,174,587	542,853	899,748	899,748	84,305	91%
	15417	21,404,881	-3,948,203	17,456,678	769,237	0	769,237	0%
	15418	15,165,360	-11,053,490	4,112,170	8,100,122	8,098,566	2,251,269	78%
	15420	720,000	-5,041,860	-4,321,860	10,123,500	8,809,344	1,312,728	87%
	15421	1,305,000	-137,892	1,167,108	582,108	465,600	116,506	80%
	15423	10,994,120	26,055	11,020,175	1,331,055	1,302,000	29,055	98%
	15424	517,500	-9,376,491	-8,858,991	1,617,629	0	1,617,629	0%
155	AYUDA PARA SERVIDORES PUBLICOS	2,378,020	189,765	2,567,785	707,265	702,100	5,165	99%
	15501	2,378,020	6,572,295	8,950,315	8,941,941	8,940,891	8,374	100%
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,378,020	6,572,295	8,950,315	8,941,941	8,940,891	8,374	100%
	15901	0	124,542,326	124,542,326	124,539,937	124,458,361	2,389	100%
	15901	0	124,542,326	124,542,326	124,539,937	124,458,361	2,389	100%
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	271,736,616	-42,139,723	229,596,893	221,695,489	221,461,109	7,901,405	97%
	17102	271,736,616	-42,139,723	229,596,893	221,695,489	221,461,109	7,901,405	97%
	17105	232,541,728	-29,744,754	202,796,974	197,374,181	197,142,480	5,422,792	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,194,888	-12,394,968	26,799,920	24,321,307	24,318,628	2,478,612	91%
2100	MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTS. OFICIALES	957,104,694	-212,168,516	744,936,178	620,170,808	520,370,166	124,765,371	83%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,718,748	-2,871,803	16,846,946	12,582,522	11,317,481	4,264,424	75%
		6,080,209	-605,339	5,474,870	3,778,098	3,309,957	1,696,772	69%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (f1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (f2)	Egresos Modificado Anual (f=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (f4)	Egresos Pagado Acumulado (f5)	Subejercicio (f=3-4)	% Avance Anual (f=4/3)
212	21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,080,209	-605,339	5,474,870	3,776,098	3,309,957	1,696,772	69%
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,138	-60,906	30,233	0	0	30,233	0%
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	91,138	-60,906	30,233	0	0	30,233	0%
214	21301 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN. DE LA INFO.	2,371,447	-190,361	2,181,086	1,452,999	1,255,427	728,087	67%
	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFORM.	2,371,447	-190,361	2,181,086	1,452,999	1,255,427	728,087	67%
216	21401 MATERIALES DE LIMPIEZA	11,121,535	-1,980,118	9,141,418	7,350,225	6,750,896	1,791,193	80%
	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	145,143	-91,650	53,493	9,112	9,112	44,381	17%
	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,976,393	-1,888,468	9,087,925	7,341,113	6,741,785	1,746,812	81%
217	21501 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	54,419	-35,079	19,340	1,200	1,200	18,140	6%
	MATERIALES EDUCATIVOS	54,419	-35,079	19,340	1,200	1,200	18,140	6%
2200	21701 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,356,935	-622,673	13,734,262	11,670,263	10,155,306	2,083,998	85%
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,124,244	-1,074,115	12,050,129	10,192,850	8,845,216	1,857,279	85%
221	22101 PRODUCTOS ALIMEN. PARA EL PERSONAL DE LAS INST.	839,972	-192,009	647,964	258,183	255,781	389,781	40%
	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	11,805,933	-702,131	11,103,802	9,781,685	8,464,176	1,322,116	88%
223	22103 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	478,339	-179,975	298,364	152,982	125,260	145,382	51%
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,232,691	451,442	1,684,133	1,477,413	1,310,089	206,719	88%
	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	1,232,691	451,442	1,684,133	1,477,413	1,310,089	206,719	88%
2400	22301 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,216,298	920,580	4,136,879	2,378,515	2,255,182	1,760,364	57%
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	177,016	-44,124	132,892	63,177	56,034	69,715	48%
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	177,016	-44,124	132,892	63,177	56,034	69,715	48%
241	24101 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,307	15,189	65,497	26,688	23,673	38,809	41%
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,307	15,189	65,497	26,688	23,673	38,809	41%
242	24201 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,500	-10,775	37,725	4,360	4,360	33,365	12%
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,500	-10,775	37,725	4,360	4,360	33,365	12%
243	24301 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	15,281	15,281	12,232	12,232	3,049	80%
	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	15,281	15,281	12,232	12,232	3,049	80%
244	24401 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	204,000	-146,200	57,800	0	0	57,800	0%
	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	204,000	-146,200	57,800	0	0	57,800	0%
245	24501 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,040,291	68,716	1,109,007	595,888	572,206	513,119	54%
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,040,291	68,716	1,109,007	595,888	572,206	513,119	54%
246	24601 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	158,990	-62,026	96,964	43,068	39,642	53,896	44%
	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	158,990	-62,026	96,964	43,068	39,642	53,896	44%
247	24701 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	95,970	36,893	132,863	97,942	29,084	34,921	74%
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	95,970	36,893	132,863	97,942	29,084	34,921	74%

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de-01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (g+h)	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio (6=3+4)	% Avance Anual (7=4/3)			
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,443,224	1,047,626	2,490,850	1,535,160	1,517,951	955,690	62%			
2500	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,443,224	1,047,626	2,490,850	1,535,160	1,517,951	955,690	62%			
251	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	883,377,239	-200,609,082	682,668,157	580,185,079	485,432,520	102,503,078	85%			
253	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	139,115,068	-39,305,494	99,809,574	86,461,604	78,487,926	13,347,970	87%			
	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	139,115,068	-39,305,494	99,809,574	86,461,604	78,487,926	13,347,970	87%			
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	529,587,470	-92,325,517	437,261,953	391,322,963	316,223,666	45,938,990	89%			
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	504,000,000	-88,011,697	415,988,303	376,003,685	301,850,085	39,984,719	90%			
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	25,587,470	-4,313,821	21,273,650	15,319,378	14,373,581	5,954,271	72%			
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	202,287,219	-67,737,957	134,549,262	99,409,391	88,324,561	35,139,871	74%			
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	202,287,219	-67,737,957	134,549,262	99,409,391	88,324,561	35,139,871	74%			
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	12,387,482	-1,320,114	11,067,368	2,991,122	2,396,368	8,076,247	27%			
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	12,387,482	-1,320,114	11,067,368	2,991,122	2,396,368	8,076,247	27%			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,273,253	302,675	5,575,928	3,958,099	3,439,957	1,617,829	71%			
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,273,253	302,675	5,575,928	3,958,099	3,439,957	1,617,829	71%			
26101	COMBUSTIBLES	5,273,253	302,675	5,575,928	3,958,099	3,439,957	1,617,829	71%			
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,367,058	-8,904,534	6,462,524	1,542,131	1,090,025	4,920,393	24%			
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,653,274	-3,064,778	1,588,496	67,282	58,390	1,521,214	4%			
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,653,274	-3,064,778	1,588,496	67,282	58,390	1,521,214	4%			
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,351,943	-4,493,053	2,858,890	278,439	272,650	2,580,451	10%			
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,351,943	-4,493,053	2,858,890	278,439	272,650	2,580,451	10%			
274	PRODUCTOS TEXTILES	1,687,263	-276,346	1,410,917	1,186,115	748,690	224,802	84%			
27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,687,263	-276,346	1,410,917	1,186,115	748,690	224,802	84%			
275	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,674,578	-1,070,357	604,221	10,295	10,295	593,926	2%			
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1,674,578	-1,070,357	604,221	10,295	10,295	593,926	2%			
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	49,500	-32,526	16,974	0	0	16,974	0%			
283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	49,500	-32,526	16,974	0	0	16,974	0%			
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	49,500	-32,526	16,974	0	0	16,974	0%			
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,743,663	-271,154	15,472,509	7,854,198	6,679,696	7,618,311	51%			
291	HERRAMIENTAS MENORES	223,583	39,682	263,264	144,309	132,721	118,956	55%			
29101	HERRAMIENTAS MENORES	223,583	39,682	263,264	144,309	132,721	118,956	55%			
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	645,190	-335,553	309,637	86,300	84,073	223,337	28%			
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIO	645,190	-335,553	309,637	86,300	84,073	223,337	28%			
293	REFACC.Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCAC.Y REC.	865,816	-9,994	855,822	415,192	373,714	440,630	49%			
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	865,816	-9,994	855,822	415,192	373,714	440,630	49%			

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
294	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. INFORM.	1,368,846	678,026	2,046,872	1,470,615	1,253,091	576,257	72%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,368,846	678,026	2,046,872	1,470,615	1,253,091	576,257	72%
295	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO DE LAB.	11,445,432	-2,351,191	9,094,241	4,508,629	4,170,615	4,585,613	50%
29501	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO	11,445,432	-2,351,191	9,094,241	4,508,629	4,170,615	4,585,613	50%
296	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	616,107	102,736	718,843	496,739	333,900	222,104	69%
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	616,107	102,736	718,843	496,739	333,900	222,104	69%
298	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	363,879	72,296	436,175	333,861	297,114	102,314	77%
29801	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	363,879	72,296	436,175	333,861	297,114	102,314	77%
299	REFACC. Y ACC. MENORES OTROS BIENES MUEBLES	214,811	1,532,844	1,747,655	398,554	24,467	1,349,101	23%
29901	REFACCIONES Y ACCES. MENORES OTROS BIENES MUEBLES	214,811	1,532,844	1,747,655	398,554	24,467	1,349,101	23%
3000	SERVICIOS GENERALES	767,376,839	-200,116,889	567,259,950	439,897,888	341,439,123	127,362,062	78%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	49,512,391	12,152	49,524,544	37,043,759	30,110,495	12,480,785	75%
311	ENERGIA ELECTRICA	24,608,408	-269,029	24,339,379	19,032,474	18,015,457	5,306,905	78%
31101	ENERGIA ELECTRICA	24,608,408	-269,029	24,339,379	19,032,474	18,015,457	5,306,905	78%
312	GAS	4,833,004	300,000	5,133,004	3,743,280	3,323,119	1,389,725	73%
31201	GAS	4,833,004	300,000	5,133,004	3,743,280	3,323,119	1,389,725	73%
313	AGUA	11,514,452	-85,292	11,429,160	8,545,597	3,750,228	2,883,564	75%
31301	AGUA POTABLE	11,514,452	-85,292	11,429,160	8,545,597	3,750,228	2,883,564	75%
314	TELEFONIA TRADICIONAL	4,328,754	106,412	4,435,166	2,483,384	2,243,929	1,949,702	56%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,328,754	106,412	4,435,166	2,483,384	2,243,929	1,949,702	56%
317	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION	3,794,156	41,062	3,835,218	2,971,465	2,525,195	863,753	77%
31701	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES. DE INFORM.	3,794,156	41,062	3,835,218	2,971,465	2,525,195	863,753	77%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	433,617	-81,000	352,617	265,560	252,567	87,057	75%
31801	SERVICIO POSTAL	433,617	-81,000	352,617	265,560	252,567	87,057	75%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,925,545	-2,274,423	15,651,122	13,391,980	12,881,673	2,259,142	86%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	14,034,723	-1,921,637	12,113,087	11,098,150	11,088,138	1,014,936	92%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	14,034,723	-1,921,637	12,113,087	11,098,150	11,088,138	1,014,936	92%
323	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREA.	1,946,820	-1,341,068	605,752	4,872	4,872	600,880	1%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	1,946,820	-1,341,068	605,752	4,872	4,872	600,880	1%
324	ARREND. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,741,819	958,710	2,700,529	2,173,287	1,732,647	527,242	80%
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO Y DE LAB.	1,741,819	958,710	2,700,529	2,173,287	1,732,647	527,242	80%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,183	5,371	207,554	95,120	51,040	112,484	46%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,183	5,371	207,554	95,120	51,040	112,484	46%
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	24,200	24,200	20,551	4,976	3,649	85%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

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

de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
3300	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	0	24,200	24,200	20,551	4,976	3,649	85%
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV.	43,952,245	-16,719,639	27,242,606	14,350,365	13,488,147	12,892,241	53%
331	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS.	900,000	-245,000	655,000	34,729	22,237	620,271	5%
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTA., AUDIT. Y RELACIONADOS	900,000	-245,000	655,000	34,729	22,237	620,271	5%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	12,600	-8,400	4,200	0	0	4,200	0%
	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	12,600	-8,400	4,200	0	0	4,200	0%
333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMVA., PROC., TÉCNICA Y EN TECN. DE INF.	14,003,964	-4,079,408	9,924,556	5,912,436	5,212,429	4,012,120	60%
	SERVICIOS DE INFORMATICA	305,500	2,198,717	2,504,217	2,215,346	1,846,466	288,871	88%
	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	13,698,464	-6,278,125	7,420,339	3,697,090	3,365,963	3,723,249	50%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,816,774	-2,438,004	1,378,770	72,213	40,493	1,306,557	5%
	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,816,774	-2,438,004	1,378,770	72,213	40,493	1,306,557	5%
336	SERV. APOYO ADMVO., TRADUCC., FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,557,725	-3,431,426	3,126,298	1,146,854	1,028,855	1,979,444	37%
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,628,457	-816,865	811,591	297,723	297,723	513,868	37%
	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y	1,279,336	-846,892	432,444	44,597	44,501	387,847	10%
3368	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	3,649,932	-1,767,669	1,882,263	804,534	686,631	1,077,729	43%
337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	47,143	-31,429	15,714	0	0	15,714	0%
	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	47,143	-31,429	15,714	0	0	15,714	0%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,324,040	49,028	11,373,068	7,184,133	7,184,133	4,188,935	63%
	SERVICIO DE VIGILANCIA	11,324,040	49,028	11,373,068	7,184,133	7,184,133	4,188,935	63%
339	SERVICIOS INTEGRALES	7,300,000	-6,535,000	765,000	0	0	765,000	0%
	SERVICIOS INTEGRALES	7,300,000	-6,535,000	765,000	0	0	765,000	0%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	77,814,501	-57,311,066	20,503,434	5,700,396	5,699,582	4,803,038	54%
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,849,655	-57,323,120	3,526,535	3,320,554	3,320,554	205,981	94%
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,849,655	-57,323,120	3,526,535	3,320,554	3,320,554	205,981	94%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,188,333	-1,263,541	1,924,791	97,335	97,335	1,827,456	5%
	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,188,333	-1,263,541	1,924,791	97,335	97,335	1,827,456	5%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,813,883	-7,835,824	4,978,059	2,253,581	2,253,581	2,724,478	45%
	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,813,883	-7,835,824	4,978,059	2,253,581	2,253,581	2,724,478	45%
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0	23,223	23,223	23,223	23,223	0	100%
	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0	23,223	23,223	23,223	23,223	0	100%
347	FLETES Y MANIOBRAS	962,630	-911,805	50,825	5,702	4,887	45,122	11%
	FLETES Y MANIOBRAS	962,630	-911,805	50,825	5,702	4,887	45,122	11%
3500	SERV. INST., REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	83,193,443	-4,040	83,189,403	53,307,960	49,359,251	29,881,444	64%
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,892,202	-3,128,484	8,763,718	5,952,865	4,966,220	2,780,853	68%

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**

**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7= 4/3)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	11,892,202	-3,128,484	8,763,718	5,982,865	4,966,220	2,780,833	68%
35201	INST. REP. Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQ. ADMÓN., EDUCAC. Y RECREA.	632,005	-326,416	305,589	24,279	3,051	281,310	8%
35302	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	632,005	-326,416	305,589	24,279	3,051	281,310	8%
35401	INST., REP. Y MANT. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA INFORMACIÓN	427,152	-286,175	140,977	11,325	11,325	129,652	8%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	427,152	-286,175	140,977	11,325	11,325	129,652	8%
35601	INST., REP. Y MANT. DE EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,504,386	5,509,440	13,013,826	1,435,833	1,385,593	11,577,993	11%
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO	7,504,386	5,509,440	13,013,826	1,435,833	1,385,593	11,577,993	11%
35801	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,182,179	-1,105,653	2,076,526	858,504	774,002	1,218,022	41%
35901	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	3,182,179	-1,105,653	2,076,526	858,504	774,002	1,218,022	41%
36001	INSTALACIÓN, REP. Y MANT. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAM.	11,348,272	-4,290,963	7,057,309	4,444,597	3,785,326	2,612,712	63%
36101	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,348,272	-4,290,963	7,057,309	4,444,597	3,785,326	2,612,712	63%
36201	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,464,633	3,866,037	49,330,670	39,324,978	37,383,512	10,005,693	80%
36301	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,464,633	3,866,037	49,330,670	39,324,978	37,383,512	10,005,693	80%
36401	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,742,614	-241,826	2,500,788	1,225,579	1,050,223	1,275,209	49%
36501	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,742,614	-241,826	2,500,788	1,225,579	1,050,223	1,275,209	49%
36601	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0%
36701	DIFUS. RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENS. SÍMBO. Y ACT. GUBERN.	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0%
36801	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0%
36901	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,451,181	-1,393,099	3,058,081	1,448,819	1,293,287	1,609,262	47%
37001	PASAJES AEREOS	576,000	-45,902	530,098	155,532	0	374,566	29%
37101	PASAJES AEREOS	576,000	-45,902	530,098	155,532	0	374,566	29%
37201	PASAJES TERRESTRES	71,706	-44,630	27,075	0	0	27,075	0%
37301	PASAJES TERRESTRES	71,706	-44,630	27,075	0	0	27,075	0%
37401	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,794,656	-1,328,812	2,465,844	1,273,262	1,273,262	1,192,582	52%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,794,656	-1,328,812	2,465,844	1,273,262	1,273,262	1,192,582	52%
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0	25,124	25,124	18,279	18,279	6,845	73%
37701	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	0	25,124	25,124	18,279	18,279	6,845	73%
37801	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,819	1,121	9,940	1,746	1,746	8,194	18%
37901	CUOTAS	8,819	1,121	9,940	1,746	1,746	8,194	18%
38001	SERVICIOS OFICIALES	2,010,955	46,864	2,057,819	1,505,292	1,505,292	552,527	73%
38101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,949,962	-16,183	1,933,779	1,466,152	1,466,152	467,628	76%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,949,962	-16,183	1,933,779	1,466,152	1,466,152	467,628	76%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,992	63,047	124,039	39,140	39,140	84,899	32%
38401	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,992	63,047	124,039	39,140	39,140	84,899	32%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7= 4/3)
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	487,306,579	-111,273,637	376,032,941	313,149,318	227,101,196	62,883,624	83%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	565,532	1,502,154	2,067,686	1,851,873	1,851,627	215,812	90%
394	IMPUESTOS Y DERECHOS	565,532	1,502,154	2,067,686	1,851,873	1,851,627	215,812	90%
395	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	26,125,000	-2,530,231	23,594,769	19,966,213	16,449,497	3,628,556	85%
395	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	26,125,000	-2,530,231	23,594,769	19,966,213	16,449,497	3,628,556	85%
398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	126,500	-63,250	63,250	0	0	63,250	0%
398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	126,500	-63,250	63,250	0	0	63,250	0%
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,084,005	-133	34,083,873	31,314,069	28,450,579	2,769,804	92%
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,084,005	-133	34,083,873	31,314,069	28,450,579	2,769,804	92%
400	SERVICIOS ASISTENCIALES	426,405,541	-110,182,178	316,223,364	260,017,162	180,349,492	56,206,202	82%
400	SERVICIOS ASISTENCIALES	426,405,541	-110,182,178	316,223,364	260,017,162	180,349,492	56,206,202	82%
400	SUBROGACIONES	449,280	-75,710	373,570	309,610	309,610	63,960	83%
400	SUBROGACIONES	449,280	-75,710	373,570	309,610	309,610	63,960	83%
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	425,956,261	-110,106,468	315,849,794	289,707,552	180,089,882	56,142,242	62%
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	425,956,261	-110,106,468	315,849,794	289,707,552	180,089,882	56,142,242	62%
441	AYUDAS SOCIALES	5,766,324,935	410,933,498	6,177,258,433	6,173,970,092	6,121,231,349	3,688,341	100%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	316,129,151	-125,582,290	190,546,861	188,917,106	165,089,147	1,629,754	99%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,717,640	-3,050,639	4,667,001	3,325,580	1,160,716	1,341,421	71%
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,717,640	-3,050,639	4,667,001	3,325,580	1,160,716	1,341,421	71%
445	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	308,411,511	-122,531,651	185,879,860	185,591,527	183,928,432	288,333	100%
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUGRO	308,411,511	-122,531,651	185,879,860	185,591,527	183,928,432	288,333	100%
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUGRO	308,411,511	-122,531,651	185,879,860	185,591,527	183,928,432	288,333	100%
450	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	5,450,195,784	536,515,788	5,986,711,572	5,984,652,986	5,936,142,202	2,058,587	100%
450	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,704,866,269	183,069,557	1,887,935,826	1,887,935,826	1,885,349,973	0	100%
450	PENSIONES	62,445,577	8,035,941	70,481,519	70,481,519	70,425,586	0	100%
450	PENSIONES POR CESSANTIA Y EDAD AVANZADA	483,320,178	72,641,371	555,961,549	555,961,549	555,362,126	0	100%
450	PENSIONES POR VEJEZ	537,699,488	24,044,281	561,743,769	561,743,769	561,115,659	0	100%
450	PENSIONES POR INVALIDEZ	398,619,631	58,994,590	457,614,221	457,614,221	456,543,826	0	100%
450	PENSIONES POR ORFANDAD	50,868,162	705,381	51,573,543	51,573,543	51,441,581	0	100%
450	PENSIONES POR ORFANDAD	10,823,614	-5,958,272	4,865,342	4,865,342	4,853,618	0	100%
450	PENSIONES POR ASCENDIENTE	80,426,836	20,834,521	101,261,357	101,261,357	101,222,585	0	100%
450	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	56,331,732	4,517,928	60,849,660	60,849,660	60,825,896	0	100%
450	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	2,964,850	915,587	3,870,437	3,870,437	3,863,557	0	100%
450	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	16,601,425	-449,199	16,352,225	16,352,225	16,333,435	0	100%
450	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	4,574,676	-1,212,572	3,362,104	3,362,104	3,362,104	0	100%
450	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	3,631,720,655	331,827,631	3,963,548,286	3,962,114,272	3,949,708,174	1,434,014	100%
450	JUBILACIONES	3,600,003,806	334,944,635	3,934,948,441	3,933,514,428	3,921,273,651	1,434,014	100%
450	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,600,003,806	334,944,635	3,934,948,441	3,933,514,428	3,921,273,651	1,434,014	100%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción.		(1)	(2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/a)
45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	31,716,849	-3,117,004	28,599,845	28,599,845	28,434,523	0	100%
45902	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	113,608,860	21,618,601	135,227,460	134,602,887	101,064,055	624,573	100%
45904	PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	15,505,715	-1,209,627	14,296,088	14,279,275	10,489,851	16,813	100%
45905	INDENIZACION GLOBAL	40,000,000	49,000,018	89,000,018	88,422,401	60,419,108	577,917	99%
45906	PAGO PÓSTUMO ORDINARIO	1,143,830	3,639,985	4,983,815	4,969,256	3,494,246	23,559	100%
45907	PAGO PÓSTUMO EXTRAORDINARIO	1,999,315	-963,718	995,597	989,313	791,781	6,284	99%
5000	SEGURO DE RETIRO	55,000,000	-29,048,058	25,951,942	25,951,942	25,949,067	10	100%
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,832,069	37,901,363	70,733,433	51,715,076	24,073,940	19,018,357	73%
511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,659,013	1,017,591	7,676,604	1,285,972	1,194,939	6,390,632	17%
515	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	557,170	-374,070	183,100	32,015	32,015	151,086	17%
519	MOBILIARIO	557,170	-374,070	183,100	32,015	32,015	151,086	17%
5200	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,786,843	1,113,338	6,900,181	973,829	862,796	5,926,352	14%
523	BIENES INFORMÁTICOS	5,786,843	1,113,338	6,900,181	973,829	862,796	5,926,352	14%
5300	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	315,000	278,323	593,323	280,128	280,128	313,194	47%
531	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	315,000	278,323	593,323	280,128	280,128	313,194	47%
5400	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,700	52,051	89,751	29,684	29,684	60,067	33%
541	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	77,184	77,184	29,684	29,684	47,500	38%
542	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	77,184	77,184	29,684	29,684	47,500	38%
543	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,700	-25,133	12,567	0	0	12,567	0%
544	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,700	-25,133	12,567	0	0	12,567	0%
5500	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,670,607	35,272,861	55,943,468	48,850,322	21,746,128	7,093,146	87%
551	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,670,607	35,272,861	55,943,468	48,850,322	21,746,128	7,093,146	87%
552	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,670,607	35,272,861	55,943,468	48,850,322	21,746,128	7,093,146	87%
5600	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0%
561	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0%
562	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0%
563	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,853,750	1,907,410	4,761,160	1,429,231	983,322	3,331,930	30%
564	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	450,000	1,370,234	1,820,234	0	0	1,820,234	0%
565	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	450,000	1,370,234	1,820,234	0	0	1,820,234	0%
566	SIST. DE AIRE ACOND. CALEFACC. Y DE REF. INDUST. Y COMERCIAL	1,821,000	524,545	2,345,545	1,034,952	863,360	1,310,593	44%
567	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,821,000	524,545	2,345,545	1,034,952	863,360	1,310,593	44%
568	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	557,000	-348,545	208,455	13,067	13,067	195,388	6%
569	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	557,000	-348,545	208,455	13,067	13,067	195,388	6%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3+4)	(7=4/3)
		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICO	0	378,064	378,064	372,396	98,080	5,667	99%
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	378,064	378,064	372,396	98,080	5,667	99%
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS	25,750	-16,887	8,863	8,815	8,815	48	99%
56701	HERRAMIENTAS	25,750	-16,887	8,863	8,815	8,815	48	99%
569	OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0%
56901	BIENES MUEBLES, POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0%
56902	OTROS BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	511,000	-348,550	162,450	119,866	119,866	42,583	74%
591	SOFTWARE	511,000	-348,550	162,450	119,866	119,866	42,583	74%
59101	SOFTWARE	511,000	-348,550	162,450	119,866	119,866	42,583	74%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	50,314,599	-50,314,599	0	0	0	0	0%
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	50,314,599	-50,314,599	0	0	0	0	0%
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	50,314,599	-50,314,599	0	0	0	0	0%
62203	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	18,751,320	-18,751,320	0	0	0	0	0%
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,397,520	-2,397,520	0	0	0	0	0%
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	28,128,234	-28,128,234	0	0	0	0	0%
62221	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	1,037,525	-1,037,525	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	152,421,471	-152,421,471	0	0	0	0	0%
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	152,421,471	-152,421,471	0	0	0	0	0%
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	152,421,471	-152,421,471	0	0	0	0	0%
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	152,421,471	-152,421,471	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	199,144,278	166,186,612	364,330,890	364,330,890	364,330,890	0	100%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	199,144,278	166,186,612	364,330,890	364,330,890	364,330,890	0	100%
991	ADEFAS	199,144,278	166,186,612	364,330,890	364,330,890	364,330,890	0	100%
99101	ADEFAS	199,144,278	166,186,612	364,330,890	364,330,890	364,330,890	0	100%
	Total del Gasto	9,907,213,885	0	9,907,213,885	9,524,143,955	9,244,671,770	383,069,929	96%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
de 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (b)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Dévigado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,982,695,000.00	0.00	1,982,695,000.00	1,874,459,202.18	1,873,226,302.89	108,235,797.82
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	606,862,747.32	77,599,572.64	429,103,174.68	382,834,434.79	382,041,767.23	68,588,739.93
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	1,476,032,262.68	77,599,572.64	1,553,631,825.32	1,511,924,707.49	1,511,184,535.66	41,667,057.89
c1) Personal Administrativo	64,433,419.63	7,520,195.40	71,953,615.03	69,008,793.55	68,981,269.05	2,894,832.48
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	1,411,698,843.05	70,079,377.24	1,481,638,220.29	1,442,916,013.94	1,442,203,266.61	38,772,226.41
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	1,982,695,000.00	0.00	1,982,695,000.00	1,874,459,202.18	1,873,226,302.89	108,235,797.82

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		9,389,304,102
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		
Ingresos Financieros	0	
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	407,252	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
Aprovechamientos Patrimoniales	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		9,389,711,354

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
del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		9,524,143,955.20
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		423,989,232.31
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
Materiales y Suministros	7,943,267.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,285,972.44	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,684.40	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,850,321.64	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,429,230.94	
Archivos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	119,866.28	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Concesión de Préstamos	0.00	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
Armonización de la Deuda Pública	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	364,330,889.61	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		22,503,691.11
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,681,671.30	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	134,721.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	7,312,701.19	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		9,122,658,414.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
 del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras expresadas en pesos mexicanos)

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

Nada que Informar
en este Apartado

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Identificación del crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Nada que Informar
en este Apartado

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del Estado de Sonora

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 ISSSTESON DIRECCIÓN GENERAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA										
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL										
280	CONTROL Y VIGILANCIA	INFORME	A	SI	META	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%
	INFORME DE AUDITORIAS PRESENTADO				NUM.	5.00	5.00	5.00	5.00	
					DEN.					

EVALUACIÓN CUALITATIVA										
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL										
297	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	A	SI	META	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO				NUM.	1.00	1.00	1.00	1.00	
					DEN.					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 ISSSTESON COMISIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE VIVIENDA

EVALUACIÓN CUALITATIVA										
NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL, CONSIDERANDO QUE UNA VEZ ASIGNADO EN PRESUPUESTO A CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, ES POTESTAD DE ESTAS REALIZAR LAS SOLICITUDES PARA LOS TRÁMITES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS, EN EL PERIODO 2022 SE TRAMITARON UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS SIN GARANTÍA CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR Y APOYAR A SUS AGREMADOS EN EL CONCEPTO DE VIVIENDA										
	PORCENTAJE DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS INTEGRADOS PARA PAGO	SOLICITUD	P	NO	META	83.33%	83.33%	137.25	137.25	164.71%
					NUM.	100.00	100.00	280.00	280.00	
					DEN.	120.00	120.00	204.00	204.00	

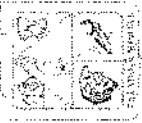
EVALUACIÓN CUALITATIVA										
NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL, CONSIDERANDO QUE UNA VEZ ASIGNADO EL PRESUPUESTO A CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, ES POTESTAD DE ESTAS REALIZAR LAS SOLICITUDES PARA LOS TRÁMITES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS, EN EL PERIODO 2022 SE TRAMITARON UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS SIN GARANTÍA CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR Y APOYAR A SUS AGREMADOS EN EL CONCEPTO DE VIVIENDA										
	EXPEDIENTES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS TURMADOS A FINANZAS	SOLICITUD	A	SI	META	305.00	305.00	564.00	564.00	184.92%
					NUM.	305.00	305.00	564.00	564.00	
					DEN.					

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 ISSSTESON SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

EVALUACIÓN CUALITATIVA										
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL, CONSIDERANDO QUE UNA VEZ ASIGNADO EL PRESUPUESTO A CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, ES POTESTAD DE ESTAS REALIZAR LAS SOLICITUDES PARA LOS TRÁMITES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS, EN EL PERIODO 2022 SE TRAMITARON UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS SIN GARANTÍA CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR Y APOYAR A SUS AGREMADOS EN EL CONCEPTO DE VIVIENDA										
470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	CONSULTA	A	SI	META	25246.00	25246.00	68899.00	68899.00	272.90%
	CONSULTA MÉDICA EN SERVICIO DE URGENCIAS OTORGADAS (CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ)				NUM.	25246.00	25246.00	68899.00	68899.00	
					DEN.					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2022 SE PRESENTÓ UN INCREMENTO DE LAS CONSULTAS MÉDICAS DE URGENCIAS, DEBIDO A QUE LAS PRINCIPALES ATENCIONES FUERON BRINDADAS EN EL GRUPO ETARIO CORRESPONDIENTE A PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS, MIRNAS QUE EN SU MAYORÍA PRESENTAN ENFERMEDADES CRÓNICAS (DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES, ENTRE OTRAS), CON APEGO DEFICIENTE AL TRATAMIENTO LO CUAL OCASIONA AGUDIZACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, POR LO QUE REQUIERE ATENCIÓN DE URGENCIA INMEDIATA PARA EVITAR COMPLICACIONES MAYORES, POR OTRA PARTE, EL CAMBIO EN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y EL BROTE DE COVID-19 E INFLUENZA, SON OTRAS DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS (ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS).



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMARIO 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									
INFORME DE LAS REUNIONES TRIMESTRALES DE LA SUPERVISIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS REALIZADAS										
		INFORME	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM		4.00	4.00	4.00	
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS									
ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA OTORGADA (CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ)										
		CIRUGÍA	A	SI	META		6161.00	6161.00	4407.00	71.53%
					NUM		6161.00	6161.00	4407.00	
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DIANTE EL PERIODO 2022, EL NÚMERO DE CIRUGÍAS REALIZADAS FUE MENOR A LAS SEGUENTE CAUSAS: 1) EL DERECHO HABIENTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA, 2) NO SE CONTABA CON EL MATERIAL NECESARIO POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA REALIZAR LA CIRUGÍA, LO CUAL REQUIERÍA REPROGRAMACIÓN Y SI ENFERMEDADES ADECUADAS EN EL PACIENTE Y/O DECONTINÚA LA REPROGRAMACIÓN ATERIAL, PACIENTES POSITIVOS A COVID-19, ENFERMEDADES ADECUADAS QUE REQUIEREN MAYOR ATENCIÓN POR GRAVEDAD.

472	SERVICIOS MÉDICOS									
CONSTANCIAS MÉDICAS DE NUEVO INGRESO Y CONSTANCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO OTORGADAS										
		DOCUMENTO	A	SI	META		3160.00	3160.00	5226.00	166.54%
					NUM		3160.00	3160.00	5226.00	
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL NÚMERO A LA META EN ESTE INDICADOR DEBE A LA GRAN CANTIDAD DE DERECHAHABIENTES QUE FUERON INGRESOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE DERECHOS Y DE ISSUESION AL RIVAL QUE EL INGRESO DE TRÁMITES DE AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE DICHA CANTIDAD FLUYÓ DEPENDIENDO DEL FLUJO DE TRÁMITES INGRESADOS AL DEPARTAMENTO.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS									
CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS (CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ)										
		CONSULTA	A	SI	META		180950.00	180950.00	104224.00	64.76%
					NUM		180950.00	180950.00	104224.00	
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PRESENTARON UN DECREMENTO EN BASE AL NÚMERO DE CONSULTAS PROGRAMADAS PARA EL 2022 POR LO ANTERIOR USANDO PREVIAMENTE A LAS SOLICITUDES CAUSAS: 1) RECURSOS ESCASOS EN LAS METAS DE TRABAJO, 2) FALTA DE ATENCIÓN EN EL CENTRO MÉDICO ENTRE OTROS, 3) DEFUNCIÓN DE DERECHAHABIENTES EN SU MAYORÍA JUBILADOS Y PENSIONADOS, QUE ACUMULABA CONSULTAS MENSUALES POR PRESENTAR ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS Y 4) INASISTENCIA DE LOS DERECHAHABIENTES A LA CONSULTA MEDICA PROGRAMADA.

472	SERVICIOS MÉDICOS									
DICTAMENES MÉDICOS OTORGADOS										
		DICTAMEN	A	SI	META		500.00	500.00	336.00	67.20%
					NUM		500.00	500.00	336.00	
					DEN					

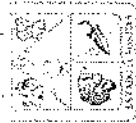
EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL NÚMERO A LA BAJA EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE DEBE A LA FALTA DE VALORACIÓN POR LA DISPONIBILIDAD DE LOS MÉDICOS EXTERNOS, LO CUAL, REFIÉRE EN UNA MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES MÉDICOS ELABORADOS Y EMITIDOS.

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)										
		TASA	P	NO	META		2%	2%	3.72	13.66%
					NUM		2.00	2.00	65.00	
					DEN		100.00	100.00	1746.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL ÍNDICE DE MORTALIDAD EN EL CENTRO MÉDICO SUPERÓ EL LÍMITE DEL 2% DEBIDO A LAS DEFUNCIÓNES DE DERECHAHABIENTES ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS SIN APEGO AL TRATAMIENTO.



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

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

DEPENDENCIA / 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	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	100.00%
						NUM.	DEN.				
						8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
						8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5% CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ	P	NO	META	5%	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	100.00%
						5.00	5.00	5.00	5.00	
						100.00	100.00	100.00	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES SE HA LOGRADO MANTENER POR DEBAJO DEL 5% DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL CLÍNICO, PRINCIPALMENTE SOBRE EL LAVADO DE MANOS, ASEPTICIA, MANEJO DE MATERIAL Y EQUIPO ESTÉRIL, DESINFECCIÓN, MANEJO DE USO DE MEDICAMENTOS, ENTRE OTROS.

472	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIOS BRINDADOS A LOS DERECHOHABIENTES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	A	SI	NO	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	111.30%
						SERVICIOS					
						240785.00	240785.00	240785.00	240785.00	267984.00	
						240785.00	240785.00	240785.00	240785.00	267984.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA DISMINUCIÓN DE LOS CASOS COVID QUE SE HAN PRESENTADO DURANTE LA CONTINGENCIA, Y TODA VEZ QUE LOS SERVICIOS DE CONSULTA DE ESPECIALISTAS FUERON REANUDADOS, SE PRESENTÓ UN INCREMENTO EN LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL 2022.

476	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS (HOSPITAL GUAYMAS)	A	SI	NO	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	99.38%
						CONSULTA					
						32000.00	32000.00	32000.00	32000.00	31800.00	
						32000.00	32000.00	32000.00	32000.00	31800.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META DEL SERVICIO DE CONSULTA FAMILIAR NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE EN ESTE AÑO 2022 SE JUBILARON DOS MÉDICOS Y AUN NO SE HAN REEMPLAZADO O ACTIVADO NUEVOS MÉDICOS PARA OTORGAR EL SERVICIO.

472	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO Y RENOVACIÓN DE FAMILIARES DE TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONADOS AL SERVICIO MÉDICO	A	SI	NO	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	77.90%
						SOLICITUD					
						3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3095.00	
						3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3095.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL DEBIDO A QUE LAS RENOVACIONES DE PADRES EXENTOS SE REALIZARON POR BIMESTRE Y NO DE FORMA MENSUAL, YA QUE ESTÁN EN ESPERA DE DICTAMEN POR LO QUE DISMINUYÓ EL NÚMERO DE RENOVACIONES.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	CONSULTA ODONTOLÓGICA OTORGADA (HOSPITAL GUAYMAS)	A	SI	NO	META		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	113.52%
						CONSULTA					
						1290.00	1290.00	1290.00	1290.00	1453.00	
						1290.00	1290.00	1290.00	1290.00	1453.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META SE IMPLEMENTÓ DEBIDO A QUE A INICIO DEL AÑO 2022 LOS DERECHOHABIENTES EMPEZARON A PROGRAMAR SUS CITAS QUE EN MESES ANTERIORES NO GESTIONABAN POR SITUACIONES Y TEMOR A LA PANDEMIA COVID-19, A SU VEZ SE GESTIONARON LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA DESPENSAR SUS LABORES.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del Estado de Sonora

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

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

472	SERVICIOS MÉDICOS									
	CONSULTAS DE ODONTOLÓGIA OTORGADAS (COORDINACIONES MÉDICAS DEL ESTADO)	CONSULTA	A	SI	META	1120.00	1120.00	1225.00	1225.00	112.05%
					NUM	1120.00	1120.00	1225.00	1225.00	
					DEN					
EVALUACIÓN CUALITATIVA										
DIFERENCIA DEL PROGRAMADO ORIGINAL Y EL REALIZADO EN ESTE EJERCICIO DEBIDO A QUE POCO A POCO SE FUE REAGOTANDO LAS CONSULTAS DENTALES, ADÉMÁS DE ODONTÓLOGOS SUBCARRIDOS.										

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	TASA	P	NO	META	5%		0.00		100.00%
						NUM	DEN	NUM	DEN	
	DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5% (HOSPITAL GUAYMAS)				5.00	100.00	100.00	100.00	146.00	
					100.00	100.00	100.00	146.00	146.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA										
LA META SE MANTIENE POR DEBAJO DE LA TASA NACIONAL DEBIDO A LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA, HEMODIÁLISIS, HOSPITALIZACIÓN Y QUIROFANOS DEL NOSOCOMIO, EL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA REALIZA UNA RECOLECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PUEDE IMPEDIR LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE.										

472	SERVICIOS MÉDICOS									
	SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OTORGADOS (COORDINACIONES MÉDICAS DEL ESTADO)	SERVICIOS	A	SI	META	63500.00	63500.00	126897.00	126897.00	151.97%
					NUM	63500.00	63500.00	126897.00	126897.00	
					DEN					
EVALUACIÓN CUALITATIVA										
SE PRESENTÓ UN INCREMENTO EN ESTE EJERCICIO, DEBIDO A QUE SE REALIZARON PACOS LO CUAL PROVOCÓ LA FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS SIENDO CASOS EN TODOS EL ESTADO, MENOS ESPECIALISTAS QUE HAY DEMANDADO MAS LOS SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A NUESTROS DERMATÓLOGOS, CONTINUANDO ADÉMÁS LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAY UN AUMENTO EN ESTOS SERVICIOS.										

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS									
	MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD NETA POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR DE REFERENCIA DEL 2% (HOSPITAL GUAYMAS)	TASA	P	NO	META	2%	2%	5.92	5.92	6.00%
					NUM	2.00	2.00	8.00	8.00	
					DEN	100.00	100.00	145.00	145.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA										
LA TASA DE MORTALIDAD SE INCREMENTO CONSIDERABLEMENTE EN EL 4TO TRIMESTRE DEBIDO A QUE FUE EN LOS MESES DONDE SE REGISTRO UN MAYOR NUMERO DE DEFUNCIONES EN SU MAYORIA FUERON PERSONAS EN EDAD ADULTA Y CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS, POR MENCIONAR ALGUNAS DE LAS DIVERSAS PATOLOGIAS: TUMOR HEPATICO, PALA HEMELI NEUMIA, TROMBOCITOPENIA, INSUFICIENCIA CORONARIA, INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, ETC.										

472	SERVICIOS MÉDICOS									
	ACCIONES MÉDICAS PREVENTIVAS EN POBLACION BLANCO	ACCION	A	SI	META	2121338.00	2121338.00	2516524.00	2516524.00	118.63%
					NUM	2121338.00	2121338.00	2516524.00	2516524.00	
					DEN					
EVALUACIÓN CUALITATIVA										
EN AÑO 2022 CONTÓ CON VARIOS HITOS DONDE SE PROVOCO UN AUMENTO EN LA CONSULTA DE PRIMER NIVEL SIENDO EN EL PRIMER TRIMESTRE LA QUINTA OLA POR COVID-19, POSTERIORMENTE EN EL 3ER TRIMESTRE LOS CASOS DE DENGUE Y EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE LA TEMPORADA INVERNAL CON LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, ASÍ MISMO, TODO EL AÑO SE TUVO EL ENFOQUE DE ATENDER LAS ECOTI Y DAR PRIORIDAD A LAS DETECCIÓN TEMPRANAS, INCLUYENDO ESTO LAJADA EN LOS TA REACTIVADOS GRUPOS DE ATUJADA MUTUA.										

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
					A	SI	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	

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

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS										
	CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS (HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	CONSULTA	A	SI	META	35182.00	35182.00	35182.00	35182.00	32757.00	93.16%
					NUM.	35182.00	35182.00	35182.00	35182.00	32757.00	
					DEN.						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN 2021 LOGRAMOS UN INCREMENTO DEL 30.42% DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES EN COMPARACIÓN CON 2021. ESTE LOGRO DEMUESTRA EL ÉXITO DE LAS ACCIONES EMPRESARIALES PARA REESTABLECER LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA DESPUÉS DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19. SIN EMBARGO, LAS 32 757 CONSULTAS ATENDIDAS EN 2022, CORRESPONDEN AL 93.16% DE LA META ESTABLECIDA (35 182). LO QUE REFLEJA QUE, A PESAR DEL AVANCE, PERSISTE EL IMPACTO SOCIAL QUE LA PANDEMIA PROVOCÓ ENTRE NUESTRA POBLACIÓN USUARIA PARA ACUDIR CON SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS SIN SER CONTAGIADOS POR EL VIRUS DEL COVID-19. EN ESPECIAL LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. PERO, AL AVANZAR EL AÑO 2022, FUE INCREMENTANDO EL NÚMERO DE ATENCIONES. LO QUE NOS GENERA LA CONTANZA DE QUE, PARA 2023, PODREMOS OBTENER MEJORES LOGROS, CON MAYOR CONGRUENCIA CON LA META QUE ESTABLECIMOS EN 2022.

472	SERVICIOS MÉDICOS										
	ACCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA Y SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA Y PROMOCIÓN A LA SALUD OTORGADOS	ACCIÓN	A	SI	META	14.70	14.70	14.70	14.70	19.12	130.07%
					NUM.	14.70	14.70	14.70	14.70	19.12	
					DEN.						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL EJERCICIO 2022, SE TUVIERON PICOS Y ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS, LAS CUALES PROVOCARON UNA ALZA EN LAS ACCIONES PREVENTIVAS DE ESTAS MISMAS. PRINCIPALMENTE LOS MENSAJES INFORMATIVOS DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN, DE IGUAL MANERA LAS METAS PARA LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN AUMENTARON POR EL PERIODO DE REZAGO QUE SE TUVO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 IGUALMENTE AUMENTANDO LOS NÚMEROS DE ACCIONES EN LA MAYORÍA DE LAS UNIDADES, DANDO PIE A REALIZAR MÁS ACCIONES COMO LOS MENSAJES Y CAPACITACIONES PARA NUESTRA POBLACIÓN.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS										
	CONSULTA MÉDICA EN SERVICIO DE URGENCIA OTORGADAS (HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	CONSULTA	A	SI	META	14528.00	14528.00	14528.00	14528.00	1912.00	124.79%
					NUM.	14528.00	14528.00	14528.00	14528.00	1912.00	
					DEN.						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN 2022, SE OTORGARON 19 121 CONSULTAS DE URGENCIAS, LO QUE REPRESENTA EL 12.4% DE LA META COMPROMETIDA EN ESTE INDICADOR. DURANTE 2022 SE LOGRÓ UN INCREMENTO DEL 40.80% DE CONSULTAS MÉDICAS DE URGENCIAS EN COMPARACIÓN CON 2021. LO QUE ES CONGRUENTE CON UNA MAYOR "MOVILIDAD" DE NUESTRA POBLACIÓN DEPENDIENTE Y QUE, A DIFERENCIA DE OTROS EJERCICIOS, SE DAJA EL COMPLETO APORTAR AL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN LA CONSULTA EN LA UNIDAD DE CUIDADO, YA QUE, ESTE INCREMENTO PODRÍA TENER RELACION CON UN PROCESO DE CONSULTA DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE REQUIERA POCALLEGAR SU CAPACIDAD.

472	SERVICIOS MÉDICOS										
	CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS (CIAS)	CONSULTA	A	SI	META	442682.00	442682.00	442682.00	442682.00	392427.00	81.67%
					NUM.	442682.00	442682.00	442682.00	442682.00	392427.00	
					DEN.						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META ANUAL PROGRAMADA NO PUDO SER ALCANZADA DEBIDO A QUE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS SIGUE EN RECUPERACIÓN LUEGO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS POR PANDEMIA, ALCANZANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 81.67% DEL ORIGINAL PROGRAMADO.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS										
	ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA OTORGADA (HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	QUIRUGIA	A	SI	META	839.00	839.00	839.00	839.00	900.00	107.27%
					NUM.	839.00	839.00	839.00	839.00	900.00	
					DEN.						

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN 2022 SE REALIZARON 900 QUIRUGIAS, LO QUE REPRESENTA EL 107.27% DEL VALOR COMPROMETIDO PARA ESTA META ANUAL. 2022 SE LOGRÓ UN INCREMENTO DE 10.73% DE QUIRUGIAS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2021. LO QUE NOS INDICA QUE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN SANITARIA Y LAS MEDIDAS DE BIENESTAR EMPRESARIAL DURANTE LA PANDEMIA POR EL VIRUS DEL COVID-19, POR LO QUE, NOS PERMITIRÁ QUE, EL AÑO 2023, NO SE VEA IMPACTADO POR ESOS 224 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZARON ADICIONALES A LA META COMPROMETIDA EN 2022.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID MEDIDA	TIPO META	V.F. ACUM.	UNID MEDIDA	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO ANUAL		% DE AVANCE ANUAL
						NO	SI	ANUAL	ANUAL	

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

472	SERVICIOS MÉDICOS	CONSULTAS DE ODONTOLÓGIA OTORGADAS (CIVIS)	CONSULTA	A	SI	NO	META		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
							NUM	DEN		
							50169.00	50169.00	19715.00	39.30%
							50169.00	50169.00	19715.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META NO PUDO SER CUMPLIDA DEBIDO A QUE SE SIGUEN CONSIDERANDO MEDIDAS SANITARIAS PARA EVITAR AGLOMERACIONES, AUNQUE A LA FALTA DE ALGUNOS MATERIALES NECESARIOS LO QUE LIMITA LOS SERVICIOS DENTALES A LA DERECHAZAR EN ALCANZANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 39.30% DEL ORIGINAL PROGRAMADO.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD NETA POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR DE REFERENCIA DEL 2% (HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	TASA	P	NO	META		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
						NUM	DEN		
						2.00	2.00	2.00	100.00%
						100.00	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DE 2022 CUARTO TRIMESTRE SE OBTUVO UN RESULTADO DE 491 DEFUNCIONES POR CADA 100 EGRESOS, QUE ES SUPERIOR A LA META ESTABLECIDA (52%). ES RELEVANTE SEÑALAR QUE DE LAS 22 DEFUNCIONES OCURRIDAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2022, 17 DE ELAS FUERON EN PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS (77.27%) EN 5 CASOS (27.27%) LA CAUSA DE LA MUERTE FUE POR TRAS FORTOS CARDIOVASCULARES AGUDOS (INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL O TROMBOEMBOLIA PULMONAR), EN 6 CASOS (27.27%) ESTUVO PRESENTE LA DIABETES MELLITUS COMO CAUSA DE MUERTE, Y EN 2 CASOS (10.90%), EL FALLECIMIENTO OCURRIÓ POR CÁNCER TERMINAL (DE PÁNCREAS Y DE COLÓN). ESTE COMPORTAMIENTO ES EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS EN LA EPIDEMIOLOGÍA LIGADA A LOS CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE NUESTRA POBLACIÓN URBANARIA LA CIFRA OBTENIDA EN ESTE TRIMESTRE ES CERCANA A LA OBSERVADA EN 2019, AÑO PREVIA A LA PANDEMIA POR EL COVID-19, Y QUE GUARDA RELACIÓN ESTRECHA CON EL COMPORTAMIENTO QUE ESTAREMOS OBSERVANDO LOS PRÓXIMOS AÑO.

472	SERVICIOS MÉDICOS	ESTUDIOS DE IMAGENOLÓGIA REALIZADOS (CIAS)	ESTUDIO	A	SI	NO	META		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
							NUM	DEN		
							27773.00	27773.00	3990.00	14.01%
							27773.00	27773.00	3990.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META NO FUE CUMPLIDA DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS DE IMAGENOLÓGIA SE REACTIVÓ EL MES DE OCTUBRE CON ALGUNOS CONTRATIEMPOS POR FALLA EN LOS EQUIPOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DEL 14.01%.

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS	DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5% (HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS)	TASA	P	NO	META		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
						NUM	DEN		
						5.00	5.00	17.00	100.00%
						100.00	100.00	448.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DE 2022 CUARTO TRIMESTRE DE 2022, LOGRAMOS UNA TASA DE 379 INFECCIONES NOSOCOMIALES POR CADA 100 EGRESOS, CON LO QUE DAVOS CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA (5%). ESTO ES EL RESULTADO DE LA BÚSCUDA INTENCIONADA DE CASOS, Y SU REPORTE EN EL 100% DE ESTOS Y SU SEGUIMIENTO HASTA LA CONCLUSIÓN DE SU EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, POR LO QUE, CONTINUAREMOS TRABAJANDO EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LAS "CLÍNICAS" DE HERIDAS, DE PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA, DE ESTA FORMA, CONSEGUIREMOS QUE DURANTE 2023 CONTINUEMOS CON RESULTADOS EXITOSOS EN ESTE INDICADOR.

472	SERVICIOS MÉDICOS	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS (CIAS)	ESTUDIO	A	SI	NO	META		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
							NUM	DEN		
							569952.00	569952.00	665473.00	108.32%
							569952.00	569952.00	665473.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA ANUAL DEBIDO AL AUMENTO EN LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO, A ESTO SE LE SUMA LA RECUPERACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PACIENTES DE FORMA REGULAR, QUE LUEGO DE LA PANDEMIA ACUOE A LAS UNIDADES A RECIBIR ATENCIÓN, ALCANZANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 108.32% DEL ORIGINAL PROGRAMADO.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				UHE/MEDIDA	UNIDAD	VALOR				

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

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS CONSULTAS MEDICINA GENERAL OTORGADAS (CLÍNICA HOSPITAL HOGARES)	CONSULTA	A	SI	META			6.09%	16006.00	20827.00	130.17%
					NUM	DEN	VALOR				
					12221.00	5724.00	16006.00		20827.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA VARIACIÓN ALTA POR LA FALTA DE CONSULTAS, SE DEBE A LA DEMANDA DEL SERVICIO MÉDICO DE LA DERECHOHABENCIA POR LA FALTA DE MÉDICOS GENERALES QUE CUBRAN ESTA NECESIDAD. LA CONSULTA FUE OTORGADA POR LOS COORDINADORES MÉDICOS MATUTINO Y VESPERTINO, COMO PODERÁN EVIDENCIAR EN EL REGISTRO DE LOS TABLEROS ESTADÍSTICOS EN LA PÁGINA OFICIAL DE ISSISTESION EN EL CONCEPTO DE CONSULTA "SIN ESPECIALIDAD".

472	SERVICIOS MÉDICOS PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ODONTOLOGIA	CONSULTA	P	NO	META			6.09%	12221.00	5724.00	72.39%
					NUM	DEN	VALOR				
					200662.00	130000.00	200662.00		130000.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DEBIDO A QUE SE SIGUEN CONSERVANDO MEDIDAS SANITARIAS PARA EVITAR AGLOMERAMIENTOS, AUNADA A LA FALTA DE ALGUNOS MATERIALES NECESARIOS, LO QUE LIMITA LOS SERVICIOS DENTALES A LA DERECHOHABENCIA, SE OBTUVO COMO RESULTADO UN PORCENTAJE DE 4.40.

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS CONSULTA MÉDICA EN SERVICIO DE URGENCIA OTORGADAS (CLÍNICA HOSPITAL HOGARES)	CONSULTA	A	SI	META			6.09%	6500.00	6609.00	101.68%
					NUM	DEN	VALOR				
					6500.00	6609.00	6500.00		6609.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA VARIACIÓN A LA BAJA POR LOS EVENTOS SE REFLEJO POR LA FALTA DE SOLICITUD EN EL SERVICIO.

472	SERVICIOS MÉDICOS PORCENTAJE DE CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL OTORGADAS	CONSULTA	P	NO	META			68.02%	136405.00	100664.00	87.40%
					NUM	DEN	VALOR				
					200662.00	162678.00	200662.00		162678.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DEBIDO A QUE LA DEMANDA DEL SERVICIO SIGUE EN RECUPERACIÓN, LUEGO DE QUE LAS MEDIDAS SANITARIAS POR PANDEMIA, SE ALCANZO UN PORCENTAJE DE 59.45% PARA ESTE INDICADOR.

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS (CLÍNICA HOSPITAL HOGARES)	CONSULTA	A	SI	META			6.09%	6000.00	5597.00	93.28%
					NUM	DEN	VALOR				
					6000.00	5597.00	6000.00		5597.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 LA VARIACIÓN A LA BAJA POR LA FALTA DE CONSULTAS EN EL 2022 ES A LA FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS TALES COMO MÉDICOS CIRUJANOS, GINECÓLOGOS, TRAUMATÓLOGOS ENTRE OTROS Y PARA NO AFECTAR A NUESTRA DERECHOHABENCIA SE OTORGÓ LA CONSULTA POR LOS COORDINADORES MÉDICOS MATUTINO Y VESPERTINO, COMO PODERÁN EVIDENCIAR EN EL REGISTRO DE LOS TABLEROS ESTADÍSTICOS EN LA PÁGINA OFICIAL DE ISSISTESION EN EL CONCEPTO DE CONSULTA "SIN ESPECIALIDAD".

472	SERVICIOS MÉDICOS PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS	CONSULTA	P	NO	META			29.8%	50000.00	45054.00	90.11%
					NUM	DEN	VALOR				
					16775.00	16775.00	16775.00		16775.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 NO SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA ANUAL, DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS DERECHOHABIENTES NO ASISTIERON A SUS CONSULTAS MÉDICAS.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del Estado de Sonora

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

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

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS: CONSULTA ODONTOLÓGICA OTORGADA (CLINICA HOSPITAL NOGALES)	CONSULTA	A	SI	META	1320.00	1320.00	1320.00	1489.00	112.80%
					NUM	1320.00	1320.00	1320.00	1489.00	
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACION AL ALTA POR 169 CONSULTAS AL CONTAR CON LAMPANA DE FOTOCURADO Y CON EL CAVITRON. ADemás A TENDIENDO A UNRS: HOPABIENES ENTRE TURNOS LOGRANDO CUBRIR LA DEMANDA DEL SERVICIO REZAGADO.

472	SERVICIOS MÉDICOS PORCENTAJE DE CIRUGIAS ATENDIDAS	CIRUGIA	P	SI	META		83.33%	83.33%	92.35	110.83%
					NUM	DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REFIERE LA META PROGRAMADA ANUAL DEBIDO A QUE SE REALIZARON JORNADAS DE CIRUGIAS POR EL ALTO INCREMENTO DE SOLICITUDES DE CIRUGIAS ELECTIVAS QUE EXISTIA Y SE REQUIERIA SACAR EL MAYOR NUMERO A LA BREVEDAD Y ESTO INCREMENTO EL NUMERO DE CIRUGIAS REALIZADAS

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS ATENCION MEDICA QUIRURGICA OTORGADA (CLINICA HOSPITAL NOGALES)	CIRUGIA	A	SI	META	360.00	360.00	360.00	191.00	53.06%
					NUM	360.00	360.00	360.00	191.00	
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA VARIACION A LA BAJA POR 168 PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ES DEBIDO A LA FALTA DE MEDICOS EN LAS ESPECIALIDADES DE CIRUGIA GENERAL, GINECOLOGIA, TRAUMATOLOGIA ENTRE OTRAS ESPECIALIDADES.

472	SERVICIOS MÉDICOS ACCIONES DE SERVICIOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD Y URGENCIAS OTORGADOS	SERVICIOS	A <th rowspan="2">SI <th colspan="2">META</th> <th rowspan="2">1.67</th> <th rowspan="2">1.67</th> <th rowspan="2">1.64</th> <th rowspan="2">88.20%</th> </th>	SI <th colspan="2">META</th> <th rowspan="2">1.67</th> <th rowspan="2">1.67</th> <th rowspan="2">1.64</th> <th rowspan="2">88.20%</th>	META		1.67	1.67	1.64	88.20%
					NUM	DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER TRIMESTRE EL AREA NO REPORTO EN TIEMPO Y FORMA SIN EMBARGO PARA EL CIERRE ANUAL SE INFORMA QUE FUE DEL 0.38 NO LOGRANDO LA META PARA ESE TRIMESTRE SE REPORTO UN TOTAL DE 0.40 SIENDO LO CORRECTO 0.41 Y EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO UN TOTAL DE 0.50 SIENDO LO CORRECTO 0.42 POR LO QUE EL CIERRE ANUAL SE PASA EN LAS CIFRAS CORRECTAS DE LAS CUALES SE TIENE SOPORTE DOCUMENTAL SIENDO UN TOTAL DE 1.64.

470	OPERACION DE HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS DISMINUIR LA TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5% (HOSPITAL NOGALES)	TASA	P	SI	META	5.00%	5.00%	5.00%	0.81	100.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	1.00	
					DEN	400.00	400.00	400.00	123.00	

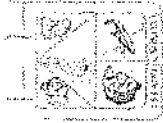
EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR SE MANTUVO POR DEBAJO DE LA REFERENCIA NACIONAL DEL 5% DEBIDO A QUE SE PRESENTO UNA INCIDENCIA DE INFECCIONES. SE HAN REALIZADO ACCIONES DE PREVENCIÓN SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS Y EL CONTROL DE LOS INDICADORES. EVIDENCIADOS EN EL REPORTE DIARIO Y REGISTRO CLINICO.

472	SERVICIOS MÉDICOS SUPERVISION A HOSPITALES INSTITUCIONALES Y SUBROGADOS REALIZADAS	VISTA	A <th rowspan="2">SI <th colspan="2">META</th> <th rowspan="2">8.00</th> <th rowspan="2">8.00</th> <th rowspan="2">8.00 <th rowspan="2">100.00%</th> </th></th>	SI <th colspan="2">META</th> <th rowspan="2">8.00</th> <th rowspan="2">8.00</th> <th rowspan="2">8.00 <th rowspan="2">100.00%</th> </th>	META		8.00	8.00	8.00 <th rowspan="2">100.00%</th>	100.00%
					NUM	DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del Estado de Sonora

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

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

470	OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS.									
	MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD META POR DEBAJO DEL ESTÁNDAR DE REFERENCIA DEL 2% (HOSPITAL NOGALES)	TASA	P	NO	META	2%	2%	2%	3.03	48.46%
					NUM.	2.00	2.00	2.00	4.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	132.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA MAYORÍA ALTA SOBRE EL ESTÁNDAR DE REFERENCIA SE ATRIBUYE A PACIENTE NO DERECHAHABIENTE, QUE DEBIDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO SE LE OTORGO LA ATENCIÓN, Y PACIENTES EN ETAPA TERMINAL (PARO CARDIORESPIRATORIO, CHOQUE CARDIOGENICO, NEUMONIA, INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA, HEMIPLEJIA ENDOCRINA), HIPERTENSIÓN ENDOCRINA, HIPERCALEMIA E INFARTO AGUDO AL MUECERDO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 ISSSTESON SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES

489	COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES									
	PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS A LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL INSTITUTO	DICTAMEN	A	SI	META	1960.00	1960.00	1960.00	1725.00	88.01%
					NUM.	1960.00	1960.00	1960.00	1725.00	
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUMPLIMIENTO EN LA META ESTABLECIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022 FUE MENOR, ESTO DEBIDO A QUE FUE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES QUE SE LOGRARON DICTAMINAR EN EL AÑO.

	PORCENTAJE DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO OTORGADOS									
		SOLICITUD	P	NO	META	100%	100%	100%	376.19	376.19%
					NUM.	21.00	21.00	21.00	79.00	
					DEN	21.00	21.00	21.00	21.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO DEL INDICADOR MUESTRA UN AUMENTO EN LA DEMANDA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS, LAS CUALES CUMPLEN CON EL TOTAL DE REQUISITOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS.

	EVENTOS REALIZADOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS EN CASAS CLUB									
		EVENTO	A	SI	META	448.00	448.00	448.00	533.00	118.97%
					NUM.	448.00	448.00	448.00	533.00	
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBTUVO UN INCREMENTO EN LA META PROGRAMADA, DEBIDO A LA REAPERTURA DE CASAS CLUBS CERRADAS POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 SE INCREMENTARON LOS EVENTOS Y VALRES TURÍSTICOS.

	SOLICITUD DE PRESTACIONES CONTRACTUALES, EMITIDAS									
		SOLICITUD	A	SI	META	165.00	165.00	165.00	151.00	91.52%
					NUM.	165.00	165.00	165.00	151.00	
					DEN					

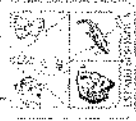
EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA ANUAL, NO FUE CUMPLIDA DEBIDO QUE LAS MADRES TRABAJADORAS TRABAJARON ÚNICAMENTE 151 SOLICITUDES EN EL AÑO.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UN. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACTUAL	LÍM. SUPERIOR	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO ANUAL		% DE AVANCE ANUAL
						NUM.	DEN.	NUM.	DEN.	

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

CREDITOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES										
EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR MUESTRA UN INCREMENTO CONSIDERABLE DEBIDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS, LAS CUALES CUMPLIERON CON EL TOTAL DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.	CREDITO	A	SI	META	NUM.	DEN.	PROGRAMADO ORIGINAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					84.00	84.00		84.00	375.00	446.43%

PORCENTAJE DE PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS										
EVALUACIÓN CUALITATIVA	CORRESPONDE AL TOTAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS ENTRE EL TOTAL DE DERECHAHABIENTES TRABAJADORES EN EL EJERCICIO 2022. LA VARIACIÓN DE LA META SE DERIVA A UN NÚMERO MENOR A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE FUE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES QUE SE DERIVARON DICTAMINADA EN ESTE AÑO.	DICTAMEN	P	NO	META	NUM.	DEN.	PROGRAMADO ORIGINAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					0.95%	492.00	492.00	492.00	445.00	124.77%

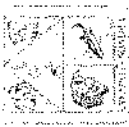
PORCENTAJE DE PENSIONES Y JUBILACIONES OTORGADAS										
EVALUACIÓN CUALITATIVA	CORRESPONDE AL TOTAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES OTORGADAS ENTRE EL TOTAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS EN EL EJERCICIO 2022. LA META ANUAL, ALCANZADA FUE MENOR A LA PROGRAMADA, ESTO DEBIDO A QUE FUE LO QUE SE AUTORIZO EN LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ESTE INSTITUTO.	SOLICITUD	P	NO	META	NUM.	DEN.	PROGRAMADO ORIGINAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					82.24%	403.00	403.00	403.00	209.00	51.86%

PORCENTAJE DE CREDITOS OTORGADOS										
EVALUACIÓN CUALITATIVA	EL RESULTADO DEL INDICADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 MUESTRA UN AUMENTO EN LA DEMANDA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS CUMPLIENDO CON EL TOTAL DE REQUISITOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS.	SOLICITUD	P	NO	META	NUM.	DEN.	PROGRAMADO ORIGINAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					0.03%	21.00	21.00	21.00	79.00	376.19%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 ISSSTESON SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
EVALUACIÓN CUALITATIVA	DEBIDO A LA MODIFICACIÓN EN LA PLANEACIÓN EN LOS TIEMPOS QUE SE HABÍAN PROGRAMADO PARA INICIAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE PRESENTÓ UNA BAJA DEL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL 4TO TRIMESTRE LO QUE AFECTÓ QUE NO PUEDERA CUMPLIRSE AL 100% DEL PROGRAMADO ORIGINAL.	LICITACIÓN	A	SI	META	NUM.	DEN.	PROGRAMADO ORIGINAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					22.00	22.00		22.00	18.00	81.82%

SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ISSSTESON										
EVALUACIÓN CUALITATIVA	CORRESPONDE AL TOTAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DICTAMINADAS ENTRE EL TOTAL DE DERECHAHABIENTES TRABAJADORES EN EL EJERCICIO 2022. LA VARIACIÓN DE LA META SE DERIVA A UN NÚMERO MENOR A LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE FUE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES QUE SE DERIVARON DICTAMINADA EN ESTE AÑO.	ACTA	A	SI	META	NUM.	DEN.	PROGRAMADO ORIGINAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					8.00	8.00		8.00	6.00	75.00%

NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ANUAL PROGRAMADA, POR DIF. CAUSALES QUE HAN IMPOSIBILITADO LA CORRECTA CEBEFACCIÓN DE LAS SESIONES, DEBIDO A QUE A INICIOS DE AÑO HUBO REBROTE DE COVID-19, SIENDO IRRREALIZABLES LAS SESIONES DENTRO DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO, LO QUE CAUSÓ UNA ALTERACIÓN EN LAS METAS YA PREESTABLECIDAS, SIN EMBARGO, EN EL 1ER TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON UNA PARTE DE LA META PACTADA, SE CELEBRÓ UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ISSSTESON, CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2022, LA CUAL NO FUE DEBIDAMENTE REPORTADA ANTE UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA RESPECTO AL PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, SE VIÓ AFECTADO EL PODER REALIZAR LAS SESIONES QUE SE TAMBÉN DESIGNADO, PUESTO QUE LA LET DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADA EL 28 DE JULIO DE 2022, Y ENTRENANDO EN VIGOR A 30 DÍAS SIGUIENTES DE SU PUBLICACIÓN.



Gobierno del
Estado de Sonora

Gobierno del Estado de Sonora

GPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	UNID.	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% 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

NOMINA DE PERSONAL ENTIDAD PARA PAGO	NOMINA	A	SI		NUM.	NUM.	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
DURANTE EL AÑO 2022 SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA ANUAL, LLEVÁNDOSE A CABO UN TOTAL DE 60 PROCESOS DE NÓMINA PARA ENTREGAR EL PAGO DE PERCEPCIONES SALARIALES Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO.												

SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES, ATENDIDAS	SOLICITUD	A	SI		NUM.	NUM.	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	100.17%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
EXISTE UNA VARIACIÓN EN LO REALIZADO Y PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE INCREMENTARON LAS NECESIDADES DE SERVICIOS EN LAS ÁREAS DE HOSPITALES, COORDINACIONES MÉDICAS, CIAS ALMACÉN Y CASA CLUB PRINCIPALMENTE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO.												

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, REALIZADOS	DOCUMENTO	A	SI		NUM.	NUM.	171.00	171.00	171.00	156.00	156.00	92.40%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
LE INFORMO QUE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE BIENES CONTINUÓ REALIZANDO ACTIVIDADES EN EL PERIODO 2022 POR CAUSAS FUERTES SOLO SE REALIZARON LAS ACCIONES RESPECTO A LOS PROGRAMADOS DEBIDO A LOS CAMBIOS DE TITULARES EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LAS RUTAS FORANERAS A LOS MUNICIPIOS DE PUERTO RICO Y EL CALLEJÓN DE FUERTE TERRESO Y SAN LUIS NO CUENTANDO AUN CON LA FALTA DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INDIVIDUALES.												

INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN RESGUARDO	DOCUMENTO	A	SI		NUM.	NUM.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
DERIVADO DE UN ERROR DE LA PERSONA QUE FUNCIÓN COMO ENCARGADA DEL POA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE ESE TIEMPO SE REPORTARON 2 EVENTOS Y SE INFORMÓ QUE EXISTÍA UN ERROR DE PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, LA PROGRAMACIÓN DE LA META DE 3 EVENTOS POR TRIMESTRE ES CORRECTA, POR LO QUE EL CIERRE SE BASA EN LA SUMATORIA DE LOS 12 EVENTOS QUE REALMENTE SE REALIZARON Y DE LOS CUALES SE CUENTA CON SOPORTE DOCUMENTAL.												

CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	EVENTO	A	SI		NUM.	NUM.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
DERIVADO DE UN ERROR DE LA PERSONA QUE FUNCIÓN COMO ENCARGADA DEL POA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE ESE TIEMPO SE REPORTARON 2 EVENTOS Y SE INFORMÓ QUE EXISTÍA UN ERROR DE PROGRAMACIÓN, SIN EMBARGO, LA PROGRAMACIÓN DE LA META DE 3 EVENTOS POR TRIMESTRE ES CORRECTA, POR LO QUE EL CIERRE SE BASA EN LA SUMATORIA DE LOS 12 EVENTOS QUE REALMENTE SE REALIZARON Y DE LOS CUALES SE CUENTA CON SOPORTE DOCUMENTAL.												

ALDIERDOS TOMADOS EN EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	ACTA	A	SI		NUM.	NUM.	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	125.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
DERIVADO DE QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚM. 001 DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS SE PRESENTÓ POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LA NECESIDAD DE PRESENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EJERCIDO 2022 ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚM. 001 DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE SONORA, POR LO QUE SE NECESARIA LA CONVOCATORIA DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 001/2022, DE CARÁCTER DE URGENCIA, LLEVÁNDOSE A CABO DOS SESIONES DE COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, DANDO COMO RESULTADO 5 COMITÉS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2022.												



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	CONDICIONES	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% 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 ALMACÉN GENERAL - REALIZADO	DOCUMENTO	A	SI			8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	87.50%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
DURANTE EL 3ER TRIMESTRE SE REALIZÓ UN SOLO INVENTARIO, YA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SE POSPUSO EL SEGUNDO INVENTARIO DEL ALMACÉN GENERAL PARA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE YA QUE SE REALIZÓ UN INVENTARIO EN EL ÁREA DE MEDICAMENTO CADUJO, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA DURANTE ESE TRIMESTRE. LOS OTROS 7 INVENTARIOS FUERON REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA.												

	MANTENER UN ABASTO DE MEDICAMENTO DEL 90%	PIEZA	P	NO			90.1%	90.1%	90.1%	79.03	79.03	87.72%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
NO SE LOGRÓ LA META ANUAL PROGRAMADA 2022 DEL 90%. INFORMANDO QUE LAS NECESIDADES DE MEDICAMENTOS SE HACEN A TRAVÉS DE REQUISICIONES CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD AL ÁREA CORRESPONDIENTE DE ADQUIRIR EL MEDICAMENTO, QUE SE DISPENSA EN LA RED DE FARMACIAS.												

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 ISSSTESON SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

	VISITAS DE VERIFICACIÓN PROYECTADAS A ORGANISMOS, MUNICIPIOS Y ENTIDADES	VISITA	A	SI			24.00	24.00	24.00	25.00	25.00	104.17%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
DE LA META PROGRAMADA ANUAL 2022, SE LOGRAN 25 VISITAS DE VERIFICACIÓN A ORGANISMOS AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SE INCLUYÓ 1 VERIFICACIÓN ADICIONAL A LA PROGRAMACIÓN DEL 3ER TRIMESTRE POR MOTIVO DE LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN DE LA RUTA DE VISITA, LOGRANDO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS.												

NOMINA DE PERSONAL ACTIVO, PENSIONES Y JUBILACIONES PAGADAS

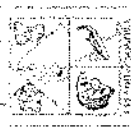
		NÓMINA	A	SI			60.00	60.00	60.00	59.00	59.00	98.33%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE DURANTE EL 2022, MENSUALMENTE SE LLEVO A CABO EL PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS AFILIADOS A ESTE INSTITUTO COMO ES COSTUMBRE EN CASA CLUR DEL JUBILADO, ASÍ COMO QUINCENALMENTE SE LLEVA A CABO EL PAGO DE NÓMINAS AL PERSONAL ACTIVO TANTO LOCALES COMO EL ENVÍO DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS FORÁNEAS SIEMPRE PUNTUALMENTE CUMPLIENDO ASÍ CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA ESTE DEPARTAMENTO, CABE ACLARAR QUE EN EL MES DE ENERO SOLAMENTE EN LA PRIMERA QUINCENA NO SE REALIZÓ EL PAGO DE INCAPACIDADES, YA QUE DICHO TRAMITE NO FUE GENERADO POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE.												

INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO

		INFORME	A	SI			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL.												

INFORMES TRIMESTRALES DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO

		INFORME	A	SI			4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
EVALUACIÓN CUALITATIVA:												
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL.												



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	UNIDADES	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% 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

RECURSOS PROPIOS CAPTADOS POR APORTACIONES DE LOS DERECHAHABIENTES												
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
EN EL EJERCICIO 2022 SE PAV RECAUDADO INGRESOS SOBREPASANDO LA META ESTABLECIDA, ESTO POR HABER RECIBIDO RECUPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.												
		MILES DE PESOS	A	SI	NO	SI	NO	7182192.48	7182192.48	7182192.48	9389304.10	130.73%
				NUM.	NUM.	DEH.	DEH.	7182192.48	7182192.48	9389304.10		

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 ISSSTESOR UNIDAD DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

INDICES DE CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES												
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL DERIDO A QUE FUE POSIBLE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LA CONCILIACIÓN CON CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y POR ALGUNAS INCONSISTENCIAS DE LOS FORMATOS ETCA-106 Y FORMATO ECTA-109.												
		PUNTOS	A	SI	NO	SI	NO	100.00	100.00	100.00	95.00	95.00%
				NUM.	NUM.	DEH.	DEH.	100.00	100.00	95.00		

INFORME ESTADÍSTICO

EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL.												
		INFORME	A	SI	NO	SI	NO	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
				NUM.	NUM.	DEH.	DEH.	4.00	4.00	4.00		

INFORME DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

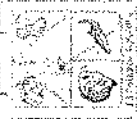
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL.												
		INFORME	A	SI	NO	SI	NO	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
				NUM.	NUM.	DEH.	DEH.	4.00	4.00	4.00		

UNIDAD ADMINISTRATIVA 012 ISSSTESOR UNIDAD JURIDICA

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DE JUNTA DIRECTIVA												
EVALUACIÓN CUALITATIVA												
SE SUPERA LA META PROGRAMADA ANUAL YA QUE EN LA SESIÓN N° 724 DE JUNTA DIRECTIVA POR CUESTIONES TÉCNICAS HUBO UNA DISPENSA Y SOLICITUD PARA CELEBRAR LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL MES DE ENERO DEL 2022.												
		ACTA	A	SI	NO	SI	NO	6.00	6.00	6.00	7.00	116.67%
				NUM.	NUM.	DEH.	DEH.	6.00	6.00	7.00		

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS ENVIADOS POR EL FOVISSSTESOR

EVALUACIÓN CUALITATIVA												
EN EL 3ER TRIMESTRE NO SE LOGRO LA META YA QUE EL TITULAR DE LA UNIDAD NO CONTABA CON PODER NOTARIAL QUE LE DIERA LA FACULTAD DE SUSCRIBIR SE TIPO DE INSTRUMENTOS, SIENDO HASTA EL MES DE MARZO CUANDO SE OBTUVO DICHO DOCUMENTO, CON EL CUAL SE VALIDACIONES MAS RECIBIDAS POR ESTA UNIDAD JURIDICA.												
		DOCUMENTO	A	SI	NO	SI	NO	500.00	600.00	600.00	441.00	73.50%
				NUM.	NUM.	DEH.	DEH.	500.00	600.00	441.00		



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍM. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DÍAS	PROGRAMADO ORIGINAL		MODIFICADO		REALIZADO		% 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 013 ISSSTESON UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL

CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIFUNDIDAS

			A	SI	CAMPAÑA		50.00	50.00	50.00	110.00		183.33%
							50.00	50.00	50.00	110.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EXISTO VARIACION EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA META DIFUNDIR, DEBIDO A LAS NECESIDADES CON DIVERSOS EVENTOS DEL INSTITUTO Y ALGUNAS CALENDARIZACIONES DE OTRAS AREAS, LO CUAL EN OCASIONES NO DEPENDE DIRECTAMENTE DE COMUNICACION SOCIAL Y HACE QUE SE REPROGRAMEN, ASI SE GENEREN ACTIVIDADES O BIEN SE OMITAN ALGUNAS DE ellas.

	BOLETIN	A	SI	META		50.00	50.00	50.00	50.00	96.67%
				NUM.	DEN.					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EXISTO VARIACION EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA META DIFUNDIR, DEBIDO A LAS NECESIDADES CON DIVERSOS EVENTOS DEL INSTITUTO Y ALGUNAS CALENDARIZACIONES DE OTRAS AREAS, LO CUAL EN OCASIONES NO DEPENDE DIRECTAMENTE DE COMUNICACION SOCIAL Y HACE QUE SE REPROGRAMEN, ASI SE GENEREN ACTIVIDADES O BIEN SE OMITAN ALGUNAS DE ellas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 014 ISSSTESON UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO ATENDIDAS

			A	SI	SOLICITUD		10165.00	10165.00	10165.00	9126.00		89.78%
							10165.00	10165.00	10165.00	9126.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LAS SOLICITUDES DE SOPORTE A TENDIDAS EN EL 1ER TRIMESTRE NO SE LLEGO A LA META POR EL FEBRERO DE COVID EN EL MES DE ENERO Y NO SE LABORO AL 100%, EN EL 2DO TRIMESTRE SOLO SE SOLICITARON 2712 Y EN EL 4TO TRIMESTRE SE ATENDIERON 2148 SIN EMBARGO POR EL POR SE REPORTARON EN EL 100% DE ATENCION, LO CUAL SE DEBE A LA FALTA DE ATENCION EN EL MES DE ENERO, EN EL 2DO TRIMESTRE SOLO SE SOLICITARON 2712 Y EN EL 4TO TRIMESTRE SE ATENDIERON 2148 SIN EMBARGO POR CREDITAS, POR LO QUE EL RESULTADO DE LO REALIZADO ES EN BASE A LAS CIFRAS CORRECTAS.

			A	SI	SERVICIO		384.00	384.00	384.00	384.00		100.00%
							384.00	384.00	384.00	384.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL

			A	SI	SERVICIO		5.00	5.00	5.00	5.00		100.00%
							5.00	5.00	5.00	5.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA ANUAL