



Instituto Tecnológico de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Instituto Tecnológico de Sonora

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	342,364,130	457,675,025	457,675,025	133.68%	383,305,867	119.4%
ESTATALES	194,932,000	227,932,000	193,765,333	99.40%	141,033,094	137.4%
INGRESOS PROPIOS	174,062,002	175,303,609	160,923,726	92.45%	171,443,882	93.9%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	711,358,132	860,910,634	812,364,084	114.20%	695,782,843	116.8%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	588,774,928	671,705,438	575,935,623	97.82%	533,495,640	107.96%
2000	26,968,305	39,435,920	32,237,931	119.54%	32,750,979	98.43%
3000	89,485,739	134,330,578	131,562,616	147.02%	114,591,902	114.81%
4000						
5000	6,129,160	15,438,697	15,262,430	249.01%	9,273,817	164.58%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	711,358,132	860,910,634	754,998,600	106.13%	690,112,338	109.40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Instituto Tecnológico de Sonora

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	163,654,204	159,321,540	71,375,799	43.61%	128,422,981	55.58%
2000	4,202,816	491,295	7,319,327	174.15%	8,144,622	89.87%
3000	75,823	52,077	9,600,685	12661.97%	19,931,957	48.17%
4000						
5000	6,129,160	15,438,697	15,262,430	249.01%	9,273,817	164.58%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	174,062,002	175,303,609	103,558,241	59.50%	165,773,377	62.47%

Nota: Nuestra Institución realiza el registro por contabilidad de fondos y lo relacionado con presupuesto de operación se registra en el Fondo Genérico, del cual se requisita la siguiente información

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales				
5005	Sueldos y Salarios	140,582,874.51	234,893,541.20	203,342,556.39	86.57%
5015	Honorarios A Docentes por A.	75,650,516.23	89,775,120.58	67,243,402.05	74.90%
5017	Honorarios Asimilables a Salar	66,018,984.11	5,457,758.98	2,236,406.06	40.98%
5022	Honorarios Especiales	-	6,935,595.52	3,771,094.54	54.37%
5035	Otras Remuneraciones	8,038,355.19	13,157,320.91	13,155,406.32	99.99%
5045	Cuotas al ISSSTESON	38,914,526.72	39,978,910.76	37,063,219.68	92.71%
5050	Cuotas al INFONAVIT	7,085,492.44	7,279,293.72	6,892,396.34	94.68%
5060	Aguinaldo	30,285,695.36	39,976,540.40	37,476,648.84	93.75%
5065	Prima Vacacional	8,262,290.36	8,488,279.23	8,158,741.25	96.12%
5070	Ayuda Vacacional	24,438,504.15	25,106,942.29	23,950,578.32	95.39%
5075	Prima de Antigüedad	52,550,318.21	53,987,666.28	51,727,038.77	95.81%
5080	Ajuste de Calendario	2,445,610.03	2,512,501.97	2,417,295.11	96.21%
5105	Fondo de Pensiones	27,038,639.86	27,778,196.50	26,470,495.38	95.29%
5110	Vale de Despensa y Transp.	20,949,530.82	21,522,539.11	20,448,654.80	95.01%
5125	Becas al Personal	2,735,122.88	5,089,933.53	5,083,422.76	99.87%
5130	Ayuda para Guarderías	663,556.73	681,706.23	669,285.00	98.18%
5135	Indemizaciones	6,556,030.58	724,891.37		0.00%
5136	P.A. EVENTUALES	895,946.87	920,452.67	880,702.34	95.68%
5140	ISSSTESON Complementario	21,391,267.71	21,978,658.31	21,978,578.62	100.00%
5145	I.S.P.T. Complementario	15,339,127.09	15,758,680.49		0.00%
5155	Ayuda para Útiles Escolares	7,989,851.16	8,208,388.32	7,857,131.73	95.72%
5165	Bono para Gastos Médicos	3,627,492.21	3,460,710.80	3,045,908.65	88.01%
5168	Bono de Servicios ITSON	3,627,492.21	3,992,710.80	3,991,903.36	99.98%
5169	Estimulos al Personal	7,221,326.84	7,418,843.44	7,092,600.28	95.60%
5170	Otras Prestaciones	861,571.47	6,895,595.76	1,258,868.33	18.26%
5175	Carrera Docente	15,604,804.27	19,724,658.82	19,723,287.95	99.99%
2000	Materiales y suministros				
5205	Papelería y Útiles	3,861,060.30	5,553,992.02	4,926,621.16	88.70%
5205	Materiales para Imprenta	205,094.88	303,205.34	247,646.28	81.68%
5205	Materiales para Audiovisual	469,674.07	699,329.27	479,636.73	68.59%
5205	Materiales de Aseo	1,204,122.78	1,792,899.28	1,149,002.09	64.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5205	Software	2,135,492.47	3,179,678.18	2,490,218.64	78.32%
5205	Mat. y Accs. de Computación	1,574,272.37	2,725,039.88	2,724,176.07	99.97%
5205	Materiales Educativos	112,611.51	167,674.85	100,106.92	59.70%
5210	Atenciones de Oficina	703,366.91	1,047,290.24	823,099.98	78.59%
5210	Alim. y Utens. para Cría Anim.	2,194,238.48	3,267,149.05	2,716,888.52	83.16%
5210	Utens. p/serv gastronómicos	13,686.37	27,378.55	26,460.65	96.65%
5210	Adquisición de Agua Potable		1,087.10	987.55	90.84%
5215	Siembras y Cultivos	536,135.78	798,288.57	373,030.03	46.73%
5220	Mat. para Lab. Y Clínicas yPdctos	5,095,235.33	6,156,638.12	4,812,137.23	78.16%
5225	Material Deportivo y Supl Alim	732,285.61	1,170,349.23	1,163,728.68	99.43%
5225	Unif. Vest. Blancos y Prendas	604,767.65	900,479.17	709,589.32	78.80%
5225	Uniformes y Ropa de Trabajo	535,084.11	796,722.67	707,800.52	88.84%
5230	Material Electrico	568,398.07	1,438,326.06	1,437,565.39	99.95%
5230	Herram. y Utensilios de Trabaj	362,100.94	536,982.08	395,904.40	73.73%
5230	Mat. de Const.y Mantenimiento	877,093.44	1,305,963.34	1,169,457.39	89.55%
5230	Refacc menores mob y equipo		18,261.31	15,736.21	86.17%
5235	Combustibles	4,823,272.53	7,012,694.44	5,515,327.78	78.65%
5235	Otros Materiales	355,539.20	529,386.20	252,161.60	47.63%
5240	Art. Dañados, Mermas, Obs.Etc.	4,772.09	7,105.49	647.48	9.11%
3000	Servicios generales y Conservaciones				
5304	Correos, Telégrafos y Envíos	90,691.83	157,869.34	157,808.68	99.96%
5304	Teléfonos y Otros	1,070,164.21	1,142,600.50	1,092,206.74	95.59%
5304	Energía Eléctrica	17,079,429.40	21,831,892.38	21,367,461.71	97.87%
5304	Servicio de Agua Potable	4,158,158.81	7,628,929.35	7,628,925.72	100.00%
5304	Telefonía Celular	-	107,613.09	101,166.00	94.01%
5310	Arrendamiento de Inmuebles	86,882.80	294,899.07	293,916.72	99.67%
5310	Arrend. de Muebles, Maq. Y E.	1,178,338.27	2,343,991.17	2,343,979.99	100.00%
5310	Arrend de Eq de transporte	-	434,841.16	278,395.02	64.02%
5325	Viáticos, Pasajes y Gtos.Cerem	8,620,234.00	12,870,038.18	12,869,732.96	100.00%
5335	Servs. Contables y de Auditorí	321,752.95	495,868.23	372,125.68	75.05%
5335	Servicios Jurídicos y Legales	1,260,455.47	4,952,545.76	4,949,442.46	99.94%
5335	Estudios e Investig. Diversas	1,248,742.82	728,681.67	680,042.00	93.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5335	Servicios Especiales	2,438,497.20	4,986,079.93	4,985,269.42	99.98%
5335	Serv profes, científicos y técn	-	360,972.03	157,211.68	43.55%
5335	Servicios de Consultoría		180,000.00	179,096.63	99.50%
5340	Gastos de Financ.y Comisiones	1,460,964.39	1,451,559.26	1,192,334.63	82.14%
5340	Gastos y Trámites Aduanales	5,108.91	7,873.58		
5340	Servicio de Seg. y Vigilancia	5,871,427.61	6,853,726.51	6,804,163.23	99.28%
5340	Seguros y Fianzas	2,042,296.77	2,089,926.58	2,041,706.43	97.69%
5340	Impuestos y Derechos	263,478.02	1,169,609.51	1,169,373.00	99.98%
5340	Fletes, Acarreos y Empaques	18,790.62	37,459.08	37,405.25	99.86%
5345	Publicidad y Anuncios Varios	844,135.88	898,022.95	897,988.55	100.00%
5345	Trab. de Impresión y Rotulació	1,716,753.46	4,075,767.54	4,073,138.45	99.94%
5345	Servs. de Telecomunicaciones	3,315,544.92	4,601,738.42	3,859,709.70	83.88%
5345	Serv de Creatividad, reproducción	-	32,613.09	16,704.00	51.22%
5350	Cuotas y Suscripciones	1,705,280.79	3,492,086.48	3,491,635.85	99.99%
5350	Diversos	115,788.38	180,646.79	180,558.88	99.95%
5355	Becas a Estudiantes	8,650,411.82	11,681,546.60	11,654,372.21	99.77%
5402	Conserv. de Mob. y Eq. Ofna.	81,866.24	125,167.82	124,715.69	99.64%
5405	Conserv.de Mob. y Eq. Escol.	2,768.64	5,266.88	4,912.60	93.27%
5410	Conserv. de Mob. y Eq. Lab.	596,003.25	838,527.96	726,746.29	86.67%
5415	Conserv. de Eq. Audiovisual	71,781.99	110,626.52	35,622.38	32.20%
5420	Conserv. de Equipo de Refrig.	385,295.39	593,796.41	540,753.89	91.07%
5425	Conserv. de Eq. de Transp.	1,607,371.51	1,657,194.00	1,617,376.30	97.60%
5430	Conserv. de Maq. y Eq. Agrop.	43,567.92	67,144.52	55,445.59	82.58%
5435	Conserv. de Eq. Deportivo	10,296.92	66,834.06	66,833.96	100.00%
5440	Conserv. de Eq. de Cómputo	3,024,657.12	4,267,437.89	4,232,211.46	99.17%
5445	Conserv. de M. y Eq. Tall. Cu	2,163.97	7,335.00	5,907.89	80.54%
5450	Conserv. de Equipo Diverso	158,116.98	236,681.34	121,416.05	51.30%
5455	Conserv.de Acervo Bibliog.	30,973.40	47,734.53	73.97	0.15%
5460	Conserv. de Instrum. Musicales	8,159.13	12,574.41	9,495.01	75.51%
5465	Conserv. M. y Eq. de Teatro	3,433.60	-		
5470	Conserv. de Eq. de Imprenta		5,291.68	1,258.00	23.77%
5485	Conservación de Inmuebles	5,464,226.60	6,321,170.36	6,268,698.08	99.17%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5490	Aseo, Limpieza y Fumigación	9,978,840.46	13,938,848.94	13,935,740.94	99.98%
5495	Adaptac. y Acondicionamientos	4,452,886.44	10,939,547.63	10,939,536.55	100.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles				
5502	Mobiliario y Equipo de Ofna.	255,424.81	281,684.85	281,400.56	99.90%
5505	Mobiliario y Equipo Escolar	424,749.17	313,397.28	313,397.28	100.00%
5510	Mob. y Equipo Laboratorio	1,622,978.32	837,707.15	837,701.01	100.00%
5515	Eq. Audiov. y de Comunicación	1,034,508.78	653,734.55	653,707.10	100.00%
5515	Cámaras Fotográf y de Video		11,000.00	10,547.45	95.89%
5520	Eq. de Refrig. y Calif.	600,434.84	1,223,812.81	1,220,328.25	99.72%
5525	Equipo de Transporte	355,898.52	6,568,747.62	6,568,747.62	100.00%
5530	Maq. y Eq. Agropecuarios	13,433.58	-		
5535	Equipo Deportivo	249,800.95	4,685.15	4,685.15	100.00%
5540	Equipo de Computación	853,687.93	2,824,961.14	2,824,474.69	99.98%
5550	Equipo Diverso	261,161.45	169,067.34		0.00%
5545	Mob. y Eq. de Talleres Cult.	18,622.15	12,432.09	12,432.09	100.00%
5550	Otros Mobiliarios y Eqs de Adm	-	163,000.00	162,948.34	99.97%
5550	Eq de comunicación y Telecomun		7,300.00	6,119.00	83.82%
5555	Acervo Bibliográfico	6,645.26	1,606,198.90	1,604,972.90	99.92%
5560	Instrumentos Musicales	215,271.10	123,455.14	123,455.14	100.00%
5565	Mobiliario y Equipo de Teatro	1,521.07	-		
5570	Equipo de Imprenta	161,425.59	-		
5580	Mobiliario y Eq. de Cafetería	8,152.79	2,380.00	2,380.00	100.00%
5601	Edificios	45,443.89	635,133.35	635,133.35	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
01	02	05	01	E3	35	01	375		Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación superior DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS 1 Contar con un aparato administrativo, el cuál dé soporte a la organización de la Institución y a su vez contar con un mantenimiento preventivo, correctivo de mobiliario y equipo y de infraestructura.						
						04	397		ATENCION A LA EDUCACION SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA Contar con bibliotecas, servicios de cómputo, laboratorios y personal académico capacitado para atender la demanda de Profesional Asociado, Licenciatura y Posgrado 1) PROFESIONAL ASOCIADO 2 Ofrecer servicios educativos de nivel Profesional Asociado, con el fin de preparar profesionales de este nivel para apoyar el desarrollo de la Región y del País. 2) LICENCIATURA 3 Ofrecer servicios educativos de nivel Licenciatura, con el fin de formar profesionales requeridos por el desarrollo de la Región y del País. 3) POSGRADO 4 Ofrecer servicios educativos de nivel Posgrado con el fin de formar profesionales altamente capacitados requeridos por el desarrollo de la Región y del País	Alumnos	110	103	87	84.47%	
						37	428		DOCENCIA TOTAL CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSION DE LA CULTURA 1) Promover y difundir la cultura y las manifestaciones artísticas mediante la realización de eventos diversos dirigidos a los alumnos y a la comunidad en general. 2) Colaborar en la formación integral del alumno mediante la impartición de talleres y cursos dirigidos a la comunidad interna y externa.	Alumnos	16,061	15,737	14,961	95.07%	
						38	432		CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD CULTURA FISICA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION 1) Colaborar en la formación integral del alumno mediante la impartición de cursos dirigidos a la comunidad interna y externa, en diversas disciplinas de la educación física y el deporte.	Alumnos	427	411	398	96.84%	
						39	441		INVESTIGACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA 1) Crear y extender conocimientos mediante el desarrollo de la investigación en las áreas científica y tecnológica, y la realización de estudios tendientes a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales de la Región y del País.	Alumnos	16,598	16,251	15,446	95.05%	
										Alumnos	2,144	2,144	2,160	100.00%	
										Alumnos	1,756	1,756	1,774	100.00%	
TOTALES															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

1.- Egresos: (Global)

De acuerdo al rubro 1000 se observa un devengado de 97.82% acorde a lo programado, la variación a favor corresponde al beneficio de la aplicación del Decreto de estímulos fiscales en materia de impuesto sobre la renta emitido el día 5 de diciembre de 2008.

En el rubro 2000, tenemos una variación en el devengado de 19.54% derivado de autorización de proyectos por subsidio ordinario adicionales del Gobierno Federal por \$63,303,396

En los rubros 3000 - 4000 se tiene una variación a la alza del 47.02% derivado de autorización de proyectos por subsidio ordinario adicionales del Gobierno Federal por \$63,303,396

En el rubro 5000, se tiene una variación a la alza 149.01% derivado de autorización de proyectos por subsidio ordinario adicionales del Gobierno Federal por \$63,303,396

2:Egresos: (Ingresos propios)

Rubros 1000-5000 se tiene una variación a la baja del devengado respecto del programado original de 40.50%, motivado por la recepción de por subsidio ordinario adicionales del Gobierno Federal por \$63,303,396

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Por lo que respecta los ingresos estatales, se aclara que no existe desfase entre lo contabilizado por la Institución y lo enviado por el Gobierno Estatal. Los recursos no recibidos del gobierno estatal por el ejercicio de 2013 asciende al monto de 34 millones 166 mil 666 pesos 70 centavos y se compone de lo siguiente:

1ra Quincena de Agosto 2013	\$16,500,000.00		\$16,500,000.00	Sin recibo
2da Quincena de Agosto 2013	\$16,500,000.00		\$16,500,000.00	Sin recibo
1ra Quincena Septiembre 2013		\$145,833.33	\$145,833.33	Sin recibo
2da Quincena Septiembre 2013		\$145,833.34	\$145,833.34	Sin recibo
1ra Quincena Octubre 2013		\$145,833.33	\$145,833.33	Sin recibo
2da Quincena Octubre 2013		\$145,833.33	\$145,833.33	Sin recibo
1ra Quincena Noviembre 2013		\$145,833.34	\$145,833.34	Sin recibo
2da Quincena Noviembre 2013		\$145,833.33	\$145,833.33	Sin recibo
1ra Quincena Diciembre 2013		\$145,833.33	\$145,833.33	Sin recibo
2da Quincena Diciembre 2013		\$145,833.37	\$145,833.37	Sin recibo
	\$33,000,000.00	\$1,166,666.70	\$34,166,666.70	

Por lo que respecta a los Ingresos propios, la desviación total de los ingresos proyectados respecto a los recaudados es del 92%, reflejándose principalmente este decremento en los rubros de Cuotas y colegiatura y en el de Exámenes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

En este ejercicio fiscal se logró un avance en conjunto del 95.05% en el cumplimiento de la metas de matrícula con respecto a la metas modificadas. El avance en las metas desglosado por nivel educativo fue: 84.47% en Profesional Asociado, 95.97% en Licenciatura y 96.84% en Posgrado. Las desviaciones en los logros de las metas se debieron a los siguientes factores:

- 1) Se establecieron metas originales relativamente altas, que no resultaron realistas;
- 2) Por causa de una mayor oferta educativa de nivel superior en la región, el número de aspirantes a ingresar a la institución (la demanda) tuvo una disminución con respecto a la demanda de años anteriores; y
- 3) Hubo un incremento en el número de alumnos que suspendieron sus estudios por diversos motivos.

OTROS RESULTADOS

El Instituto Tecnológico de Sonora ha sido reconocido por la consolidación de su calidad académica y ubicada dentro de las 100 mejores universidades del país, ha continuado con el compromiso y la responsabilidad para con la sociedad a la cual se debe, en fortalecer sus funciones primordiales y sustantivas, por ello cuenta con una matrícula total de 15,446 en los diferentes programas educativos como son: Posgrado 398, Licenciatura 14,961, y 87 en Profesional Asociado. Para atender a la población estudiantil, el ITSON cuenta con una planta docente integrada por 1,295 académicos, de los cuales 265 son Profesores de Tiempo Completo adscritos a las 6 Dependencias de Educación Superior (DES) y 1,030 son profesores por asignatura (hrs). De los 265 Profesores de Tiempo Completo el 96.98% tienen estudios de Posgrado; asimismo del total de los profesores el 77.73% cuenta con perfil deseable PROMEP.

El ITSON cuenta con 11 programas educativos evaluados en el Nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIESS); también 16 programas son reconocidos por su calidad por organismos acreditadores del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)

En el Posgrado, 2 de 17 programas evaluables están dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en los que se atiende al 18.32% de la matrícula de posgrado de la Institución.

También, el ITSON con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y formación integral de la comunidad universitaria y comunidad en general, se ofrecieron diversos cursos y servicios deportivos. Se destaca la participación en diversos eventos deportivos como son: CIBASON, Copa TELMEX, Copa Águilas, entre otros.

De igual manera para contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria y comunidad general a través de programas de educación artística y cultural se ofrecieron diversos talleres artísticos y de artes visuales para adultos y niños.

En lo que se refiere a Educación Continua, se ofrecieron 21 eventos de capacitación y actualización atendiendo a 221 personas; así como diferentes cursos de inglés como son: a la comunidad con 22 grupos atendiendo a un total de 284 inscritos; 131 cursos de inglés universitario

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

atendiendo a 3470 alumnos de licenciatura; 89 cursos especiales de inglés teniendo 2,694 inscritos, y 2 diplomados de inglés ofrecidos a 39 profesores de inglés.

En relación a la Investigación, el ITSON celebró los siguientes convenios: Convenio con Macrobacter SA de CV; Convenio con CIBNOR (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC); Convenio con IAASA (Instrumentos y Accesorios Automatizados SA de CV)



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES					2,500,000.00	
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS	3,909,914,156.00	4,105,409,864.00	4,202,712,570.00	107.49%	3,517,222,716	119.49%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	3,909,914,156.00	4,105,409,864.00	4,202,712,570.00	107.49%	3,519,722,716	119.49%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,018,381,538.00	1,081,381,538.00	1,005,891,502.00	98.77%	906,036,524.00	111.02%
2000	797,002,962.00	852,552,172.00	781,812,859.00	98.09%	726,175,653.00	107.66%
3000	476,783,874.00	499,413,032.00	569,078,411.00	119.36%	490,482,886.00	116.02%
4000	1,767,437,904.00	1,782,457,904.00	1,726,454,295.00	97.68%	1,517,947,927.00	113.74%
5000	68,909,516.00	14,362,331.00	3,722,080.00	5.40%	33,441,892.00	11.13%
6000	58,540,014.00	54,628,962.00	26,314,726.00	44.95%	38,711,996.00	67.98%
7000	286,465,591.00	251,445,591.00	233,312,818.00	81.45%	228,225,736.00	102.23%
8000						
9000	250,000,000.00	250,279,868.00	519,675,317.00	207.87%	142,004,352.00	365.96%
TOTAL	4,723,521,399.00	4,786,521,398.00	4,866,262,008.00	103.02%	4,083,026,966.00	119.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,018,381,538.00	1,081,381,538.00	1,005,891,502.00	98.77%	906,036,524.00	111.02%
2000	797,002,962.00	852,552,172.00	781,812,859.00	98.09%	726,175,653.00	107.66%
3000	476,783,874.00	499,413,032.00	569,078,411.00	119.36%	490,482,886.00	116.02%
4000	1,767,437,904.00	1,782,457,904.00	1,726,454,295.00	97.68%	1,517,947,927.00	113.74%
5000	68,909,516.00	14,362,331.00	3,722,080.00	5.40%	33,441,892.00	11.13%
6000	58,540,014.00	54,628,962.00	26,314,726.00	44.95%	38,711,996.00	67.98%
7000	286,465,591.00	251,445,591.00	233,312,818.00	81.45%	228,225,736.00	102.23%
8000						
9000	250,000,000.00	250,279,868.00	519,675,317.00	207.87%	142,004,352.00	365.96%
TOTAL	4,723,521,399.00	4,786,521,398.00	4,866,262,008.00	103.02%	4,083,026,966.00	119.18%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,018,381,537.88	1,018,381,537.78	1,005,891,501.70	98.77%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	496,970,671.00	844,780,807.41	832,290,771.33	167.47%
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	496,970,671.00	844,780,807.41	832,290,771.33	167.47%
11301	SUELDOS	321,882,711.00	148,955,604.82	148,955,604.82	46.28%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,193,933.00	-	0.00	0.00%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,771,911.00	-	0.00	0.00%
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	56,274,574.00	43,088,868.16	43,088,868.16	76.57%
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	53,218,226.00	-	0.00	0.00%
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	-	464,046,801.00	451,556,764.92	0.00%
11307	AYUDA DE HABITACION	-	129,175,393.67	129,175,393.67	0.00%
11308	AYUDA DE DESPENSA	-	28,578,036.72	28,578,036.72	0.00%
11311	COMPENSACION	60,629,316.00	30,936,103.04	30,936,103.04	51.02%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	65,976,173.00	114,195,814.35	114,195,814.35	173.09%
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	65,976,173.00	113,626,553.03	113,626,553.03	172.22%
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	60,063,355.00	29,381,347.02	29,381,347.02	48.92%
12202	COMPENSACION	5,574,178.00	2,603,004.59	2,603,004.59	46.70%
12210	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	-	19,092,183.36	19,092,183.36	0.00%
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	-	55,280,938.70	55,280,938.70	0.00%
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	-	7,269,079.36	7,269,079.36	0.00%
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	338,640.00	-	0.00	0.00%
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	569,261.32	569,261.32	0.00%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	569,261.32	569,261.32	0.00%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	210,124,011.87	40,413,916.49	40,413,916.49	19.23%
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	43,220,414.87	20,344,339.41	20,344,339.41	47.07%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	43,220,414.87	20,344,339.41	20,344,339.41	47.07%
132	PRIMAS DE VACACIONES DOM. Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,146,034.00	10,408,933.02	10,408,933.02	7.65%
13201	PRIMA VACACIONAL	39,638,132.00	3,791,101.08	3,791,101.08	9.56%
13202	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	76,169,112.00	6,184,056.51	6,184,056.51	8.12%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	20,338,790.00	419,526.14	419,526.14	2.06%
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	-	14,249.29	14,249.29	0.00%
134	COMPENSACIONES	30,757,563.00	9,660,644.06	9,660,644.06	31.41%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,757,563.00	9,660,644.06	9,660,644.06	31.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1500	OTRAS PRESTACIONES	122,814,151.01	18,943,036.40	18,943,036.40	15.42%
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	122,814,151.01	18,943,036.40	18,943,036.40	15.42%
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	9,647,549.00	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	40,783,300.00	9,574,800.00	9,574,800.00	23.48%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	179,858.40	179,858.40	0.00%
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	65,140,646.01	9,188,378.00	9,188,378.00	14.11%
15424	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	7,242,656.00	-	0.00	0.00%
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	122,496,531.00	47,963.13	47,963.13	0.04%
171	ESTÍMULOS	122,496,531.00	47,963.13	47,963.13	0.04%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	122,496,531.00	47,963.13	47,963.13	0.04%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	797,002,961.76	852,552,171.86	781,812,859.21	98.09%
2100	MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTS. OFICIALES	20,791,061.20	22,360,688.47	14,390,216.98	69.21%
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,712,407.20	6,149,563.36	4,118,916.61	61.36%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,756,893.00	5,294,049.16	3,430,566.86	59.59%
21102	FORMAS IMPRESAS	955,514.20	855,514.20	688,349.75	72.04%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,635,645.00	3,180,645.00	3,454,598.18	131.07%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,635,645.00	3,180,645.00	3,454,598.18	131.07%
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN. DE LA INFO.	6,082,996.00	4,554,399.14	1,217,592.89	20.02%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM.	6,082,996.00	4,554,399.14	1,217,592.89	20.02%
216	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,258,805.00	5,193,497.00	5,541,445.70	105.37%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,258,805.00	5,193,497.00	5,541,445.70	105.37%
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	101,208.00	15,278.00	57,663.60	56.98%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	101,208.00	15,278.00	57,663.60	56.98%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,999,286.73	11,530,768.43	11,748,662.89	97.91%
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,372,055.73	10,988,634.43	11,022,964.90	96.93%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	898,623.73	690,250.43	365,560.02	40.68%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	8,862,442.00	8,656,319.00	9,985,878.82	112.68%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,610,990.00	1,642,065.00	671,526.06	41.68%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	627,231.00	542,134.00	725,697.99	115.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	627,231.00	542,134.00	725,697.99	115.70%
234	COMB., LUB. ADIT., CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQ.COMO MATERIA PRIMA	3,457,305.97	3,267,305.97	3,223,498.80	93.24%
23401	COMB., LUB. ADIT., CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQ.COMO MATERIA PRIMA	3,457,305.97	3,267,305.97	3,223,498.80	93.24%
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,275,735.00	1,005,907.00	651,147.21	51.04%
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275,735.00	1,005,907.00	651,147.21	51.04%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,275,735.00	1,005,907.00	651,147.21	51.04%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	723,268,907.36	787,521,694.22	734,703,336.75	101.58%
251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,173,786.00	78,208,694.00	79,565,278.75	99.24%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	80,173,786.00	78,208,694.00	79,565,278.75	99.24%
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	582,236,242.00	621,658,310.54	563,655,204.67	96.81%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	571,689,287.00	611,145,090.54	553,537,548.87	96.82%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	10,546,955.00	10,513,220.00	10,117,655.80	95.93%
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,422,250.36	85,427,722.68	89,909,275.14	153.90%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	42,596,985.00	53,281,114.60	44,645,851.66	104.81%
25402	MATERIAL DENTAL	2,548,805.00	1,836,093.00	1,502,235.99	58.94%
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	5,496,990.00	5,496,990.00	4,807,685.67	87.46%
25405	PROTESIS Y ORTESIS	7,138,787.48	24,172,842.20	38,256,411.63	535.90%
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	640,682.88	640,682.88	697,090.19	108.80%
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	2,436,629.00	2,226,967.00	1,573,578.19	64.58%
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,436,629.00	2,226,967.00	1,573,578.19	64.58%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,048,377.30	2,963,373.30	2,306,724.55	75.67%
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,048,377.30	2,963,373.30	2,306,724.55	75.67%
26101	COMBUSTIBLES	3,048,377.30	2,963,373.30	2,306,724.55	75.67%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,582,250.00	7,431,516.00	3,120,275.90	41.15%
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,052.00	56,582.00	0.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	65,052.00	56,582.00	0.00	0.00%
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,372,451.00	1,367,142.00	2,369.82	0.17%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,372,451.00	1,367,142.00	2,369.82	0.17%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
275	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,144,747.00	6,007,792.00	3,117,906.08	50.74%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	6,144,747.00	6,007,792.00	3,117,906.08	50.74%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,580,038.20	19,738,224.44	11,668,996.13	45.62%
291	HERRAMIENTAS MENORES	1,614,265.00	1,172,762.00	102,195.67	6.33%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,614,265.00	1,172,762.00	102,195.67	6.33%
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,358,496.00	3,186,109.00	1,636,020.42	48.71%
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	3,358,496.00	3,186,109.00	1,636,020.42	48.71%
293	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCAC.Y REC.	2,083,450.00	1,584,606.24	397,011.79	19.06%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,083,450.00	1,584,606.24	397,011.79	19.06%
294	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. INFORM.	1,418,174.00	1,420,154.00	582,349.65	41.06%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,418,174.00	1,420,154.00	582,349.65	41.06%
295	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO DE LAB.	13,795,086.00	9,794,678.00	8,702,446.25	63.08%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	13,795,086.00	9,794,678.00	8,702,446.25	63.08%
296	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	425,961.00	390,881.00	65,793.43	15.45%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	425,961.00	390,881.00	65,793.43	15.45%
298	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,654,459.00	1,651,426.00	117,912.88	7.13%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,654,459.00	1,651,426.00	117,912.88	7.13%
299	REFACC. Y ACC. MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,230,147.20	537,608.20	65,266.04	5.31%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,230,147.20	537,608.20	65,266.04	5.31%
3000	SERVICIOS GENERALES	476,783,873.48	499,413,031.84	569,078,411.50	119.36%
3100	SERVICIOS BÁSICOS	24,162,702.81	22,361,002.33	22,687,596.29	93.90%
311	ENERGIA ELECTRICA	15,484,231.75	14,040,207.75	13,739,028.67	88.73%
31101	ENERGIA ELECTRICA	15,484,231.75	14,040,207.75	13,739,028.67	88.73%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
313	AGUA	3,140,549.04	3,145,849.04	3,294,958.50	104.92%
31301	AGUA	3,140,549.04	3,145,849.04	3,294,958.50	104.92%
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,280,365.28	3,971,188.80	4,870,224.39	113.78%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,280,365.28	3,971,188.80	4,870,224.39	113.78%
315	TELEFONÍA CELULAR	391,809.50	391,809.50	144,453.00	36.87%
31501	TELEFONIA CELULAR	391,809.50	391,809.50	144,453.00	36.87%
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	118,612.43	118,612.43	69,344.00	58.46%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	118,612.43	118,612.43	69,344.00	58.46%
317	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION	535,330.31	481,330.31	403,074.56	75.29%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	535,330.31	481,330.31	403,074.56	75.29%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	211,804.50	212,004.50	166,513.17	78.62%
31801	SERVICIO POSTAL	211,804.50	212,004.50	166,513.17	78.62%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	14,702,328.16	14,883,592.32	12,574,554.40	85.53%
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,227,316.49	10,817,480.65	8,498,584.53	75.70%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,227,316.49	10,817,480.65	8,498,584.53	75.70%
323	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREA.	1,304,836.67	1,895,436.67	2,608,472.06	199.91%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	1,299,836.67	1,890,436.67	2,608,472.06	200.68%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
324	ARREND. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,900,000.00	1,900,500.00	1,342,235.61	70.64%
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,900,000.00	1,900,500.00	1,342,235.61	70.64%
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,175.00	270,175.00	125,262.20	46.36%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,175.00	270,175.00	125,262.20	46.36%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV.	21,019,477.02	20,257,613.86	17,077,608.60	81.25%
331	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	350,000.00	350,700.00	336,864.00	96.25%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	350,000.00	350,700.00	336,864.00	96.25%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMVA., PROC., TECNICA Y EN TECN. DE INF.	9,951,738.78	9,922,071.28	7,521,734.87	75.58%
33301	SEERVICIOS DE INFORMATICA	3,686,704.00	3,964,704.00	4,535,542.00	123.02%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	6,265,034.78	5,957,367.28	2,986,192.87	47.66%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,624,156.00	2,151,031.48	1,162,906.66	25.15%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,624,156.00	2,151,031.48	1,162,906.66	25.15%
336	SERV. APOYO ADMVO., TRADUCC., FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,781,928.24	2,912,157.10	2,125,816.49	119.30%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,443,280.00	1,443,280.00	673,519.46	46.67%
33606	FOTOCOPIADO	338,648.24	1,468,877.10	1,452,297.03	428.85%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,311,654.00	4,921,654.00	5,930,286.58	137.54%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,311,654.00	4,921,654.00	5,930,286.58	137.54%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,082,273.18	33,204,673.18	34,011,381.95	116.95%
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,854,478.00	1,854,478.00	2,240,982.53	120.84%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,854,478.00	1,854,478.00	2,240,982.53	120.84%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	209,735.00	209,735.00	810,910.54	386.64%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	209,735.00	209,735.00	810,910.54	386.64%
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,749,310.18	30,872,060.18	30,743,689.80	114.93%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,749,310.18	30,872,060.18	30,743,689.80	114.93%
347	FLETES Y MANIOBRAS	268,750.00	268,400.00	215,799.08	80.30%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	268,750.00	268,400.00	215,799.08	80.30%
3500	SERV.INST., REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	56,260,608.44	57,981,656.18	59,235,192.77	105.29%
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,163,862.05	13,512,624.05	8,993,503.39	73.94%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	12,163,862.05	13,512,624.05	8,993,503.39	73.94%
352	INST.,REP.Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQ.ADMÓN.,EDUCAC. Y RECREA.	325,534.66	330,256.40	190,233.76	58.44%
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	325,534.66	330,256.40	190,233.76	58.44%
353	INST., REP. Y MANT. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA INFORMACIÓN	752,000.00	732,000.00	115,952.21	15.42%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE BIENES INFORMATICOS	752,000.00	732,000.00	115,952.21	15.42%
354	INST.,REP. Y MANT. DE EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,415,199.00	4,415,199.00	5,358,144.94	121.36%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO	4,415,199.00	4,415,199.00	5,358,144.94	121.36%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,134,816.00	2,623,476.00	1,815,155.89	57.90%
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	3,134,816.00	2,623,476.00	1,815,155.89	57.90%
357	INSTALACIÓN, REP. Y MANT. DE MAQUINARIA, OTROS EQ.Y HERRAM.	6,778,239.65	7,581,018.65	9,410,070.96	138.83%
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,841,291.25	4,562,410.25	5,449,470.87	141.87%
35703	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION	2,936,948.40	3,018,608.40	3,960,600.09	134.85%
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	26,692,247.58	26,736,347.58	30,641,507.00	114.80%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	26,692,247.58	26,736,347.58	30,641,507.00	114.80%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,998,709.50	2,050,734.50	2,710,624.62	135.62%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,998,709.50	2,050,734.50	2,710,624.62	135.62%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,570,210.00	1,720,210.00	1,677,996.50	106.86%
361	DIFUS.RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENS.S/PROG.Y ACT. GUBERN.	1,570,210.00	1,720,210.00	1,677,996.50	106.86%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	1,570,210.00	1,720,210.00	1,677,996.50	106.86%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,112,415.51	16,013,086.51	16,154,696.88	100.26%
371	PASAJES AEREOS	471,646.47	460,771.47	298,324.96	63.25%
37101	PASAJES AEREOS	471,646.47	460,771.47	298,324.96	63.25%
372	PASAJES TERRESTRES	28,945.05	28,945.05	2,810.00	9.71%
37201	PASAJES TERRESTRES	28,945.05	28,945.05	2,810.00	9.71%
375	VIATICOS EN EL PAIS	15,402,859.99	15,314,405.99	15,749,091.92	102.25%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,152,919.99	4,064,465.99	2,973,809.92	71.61%
37502	GASTOS DE CAMINO	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00%
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	11,244,240.00	11,244,240.00	12,775,282.00	113.62%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	0.00	0.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	0.00	0.00%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	208,964.00	208,964.00	104,470.00	49.99%
37901	CUOTAS	208,964.00	208,964.00	104,470.00	49.99%
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,651,806.87	9,200,921.37	7,957,276.85	82.44%
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,436,565.87	8,997,680.37	7,848,785.77	83.17%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,685,972.00	6,283,972.00	5,758,536.02	86.13%
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2,090,000.00	2,090,000.00	1,606,215.38	76.85%
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	660,593.87	623,708.37	484,034.37	73.27%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	215,241.00	203,241.00	108,491.08	50.40%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	215,241.00	203,241.00	108,491.08	50.40%
384	EXPOSICIONES	-	-	0.00	0.00%
38401	EXPOSICIONES	-	-	0.00	0.00%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	304,222,051.49	323,790,276.09	397,702,107.26	130.73%
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	935,389.15	590,139.15	416,173.81	44.49%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	935,389.15	590,139.15	416,173.81	44.49%
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	10,500,000.00	10,500,000.00	9,120,601.11	86.86%
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	10,500,000.00	10,500,000.00	9,120,601.11	86.86%
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	231,000.00	235,100.00	221,564.00	95.92%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	231,000.00	235,100.00	221,564.00	95.92%
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	292,555,662.34	312,465,036.94	387,943,768.34	132.61%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,936,500.00	1,936,500.00	1,675,095.28	86.50%
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	54,529,730.87	61,433,870.87	67,131,808.15	123.11%
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	16,905,560.00	17,605,560.17	16,743,604.83	99.04%
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	87,715,234.91	93,815,234.91	111,845,099.00	127.51%
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	15,949,933.00	16,949,933.23	21,379,177.23	134.04%
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	115,518,703.56	120,723,937.76	169,168,983.85	146.44%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,767,437,904.00	1,782,457,904.00	1,726,454,294.64	97.68%
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,614,497,904.00	1,629,517,904.00	1,725,761,630.24	106.89%
451	PENSIONES	518,570,468.00	514,905,468.00	574,745,747.96	110.83%
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	607,156.00	607,156.00	645,250.00	106.27%
45103	CANASTA BASICA	929,525.00	1,184,525.00	1,183,152.82	127.29%
45104	PENSIONES DECRETADAS	10,884,921.00	4,921.00	0.00	0.00%
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	26,434,810.00	26,434,810.00	19,148,979.51	72.44%
45106	PENSIONES POR VEJEZ	116,624,163.00	116,624,163.00	136,552,071.27	117.09%
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	186,598,660.00	186,598,660.00	218,754,817.92	117.23%
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	97,964,297.00	97,964,297.00	108,465,355.73	110.72%
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	17,104,877.00	17,104,877.00	17,416,139.74	101.82%
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	1,554,989.00	2,904,989.00	3,301,668.86	212.33%
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	34,209,755.00	34,209,755.00	38,513,013.25	112.58%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	18,659,866.00	18,659,866.00	20,795,732.88	111.45%
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	5,442,461.00	5,442,461.00	1,502,295.95	27.60%
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	777,494.00	6,387,494.00	7,581,665.80	975.14%
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	777,494.00	777,494.00	885,604.23	113.90%
452	JUBILACIONES	1,037,955,043.00	1,030,995,043.00	1,071,172,974.31	103.20%
45201	JUBILACIONES	1,020,850,166.00	1,007,480,166.00	1,043,463,151.09	102.22%
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	17,104,877.00	23,514,877.00	27,709,823.22	162.00%
453	INDEMNIZACIÓN Y AYUDAS	57,972,393.00	83,617,393.00	79,842,907.97	137.73%
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	28,059,159.00	53,959,159.00	54,619,437.27	194.66%
45302	PAGO POSTUMO ORDINARIO	2,377,672.00	2,377,672.00	1,591,703.03	66.94%
45303	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	455,562.00	455,562.00	268,000.00	58.83%
45304	AYUDA DE FUNERAL	3,630,000.00	3,630,000.00	2,801,696.10	77.18%
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	9,700,000.00	12,900,000.00	12,787,650.67	131.83%
45306	SEGURO DE RETIRO	13,750,000.00	10,295,000.00	7,774,420.90	56.54%
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	152,940,000.00	152,940,000.00	692,664.40	0.45%
467	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS ISSSTESON	152,940,000.00	152,940,000.00	692,664.40	0.45%
46701	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00%
46801	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	2,940,000.00	2,940,000.00	692,664.40	23.56%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,909,516.00	14,362,331.46	3,722,080.21	5.40%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,025,240.00	5,549,613.00	2,495,082.91	22.63%
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,643,432.00	178,227.00	95,026.80	3.59%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,643,432.00	178,227.00	95,026.80	3.59%
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,332,768.00	4,309,916.00	2,264,125.49	35.75%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,332,768.00	4,309,916.00	2,264,125.49	35.75%
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,049,040.00	1,061,470.00	135,930.62	6.63%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,049,040.00	1,061,470.00	135,930.62	6.63%
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,532.00	247,532.00	112,331.89	37.75%
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	276,503.00	226,503.00	112,331.89	40.63%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	276,503.00	226,503.00	112,331.89	40.63%
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	21,029.00	21,029.00	0.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	21,029.00	21,029.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,089,904.00	2,263,378.09	251,214.60	0.58%
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	43,089,904.00	2,263,378.09	251,214.60	0.58%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	43,089,904.00	2,263,378.09	251,214.60	0.58%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,014,042.00	-	0.00	0.00%
541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	3,014,042.00	-	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,014,042.00	-	0.00	0.00%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,064,194.00	2,133,204.37	311,836.01	4.41%
564	SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACC. Y DE REF. INDUST. Y COMERCIAL	965,119.00	965,119.00	260,861.02	27.03%
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	965,119.00	965,119.00	260,861.02	27.03%
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,297,922.00	847,922.00	0.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,297,922.00	847,922.00	0.00	0.00%
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS	314,290.00	295,290.00	31,257.36	9.95%
56701	HERRAMIENTAS	314,290.00	295,290.00	31,257.36	9.95%
569	OTROS EQUIPOS	4,486,863.00	24,873.37	19,717.63	0.44%
56902	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	4,486,863.00	24,873.37	19,717.63	0.44%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	4,418,604.00	4,168,604.00	551,614.80	12.48%
591	SOFTWARE	4,418,604.00	4,168,604.00	551,614.80	12.48%
59101	SOFTWARE	4,418,604.00	4,168,604.00	551,614.80	12.48%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	58,540,014.19	54,628,962.19	26,314,725.89	44.95%
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	58,540,014.19	54,628,962.19	26,314,725.89	44.95%
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	58,540,014.19	54,628,962.19	26,314,725.89	44.95%
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE	58,540,014.19	54,628,962.19	26,314,725.89	44.95%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	286,465,591.29	251,445,591.29	233,312,818.41	81.45%
7700	PRESTAMOS ISSSTESON	286,465,591.29	251,445,591.29	233,312,818.41	81.45%
771	PRESTAMOS ISSSTESON	286,465,591.29	251,445,591.29	233,312,818.41	81.45%
77101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	58,829,824.69	53,809,824.69	52,901,722.00	89.92%
77102	PRESTAMOS PRENDARIOS	51,030,244.60	21,030,244.60	8,440,928.19	16.54%
77103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	176,605,522.00	176,605,522.00	171,970,168.22	97.38%
9000	DEUDA PÚBLICA	250,000,000.00	250,279,868.48	519,675,317.17	207.87%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	250,000,000.00	250,279,868.48	519,675,317.17	207.87%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
991	ADEFAS	250,000,000.00	250,279,868.48	519,675,317.17	207.87%
99101	ADEFAS	250,000,000.00	250,279,868.48	519,675,317.17	207.87%
	TOTAL	4,723,521,398.60	4,723,521,398.90	4,866,262,008.73	103.02%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	2.3	2.3.0.1	3	10	1002	100	01	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE CONSOLIDACIÓN DELA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS Elaborar informe trimestral de los procesos de licitación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que demanda el Instituto.	Informe	4	4	4	100%
			2.3.06	2	14	1401	289	02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Entregar los avances trimestrales de la Matriz de Desempeño Institucional de acuerdo a lo requerido por las instancias responsables.	Informe	4	4	4	100%
					10	1004	105	03	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Elaborar Informe trimestral de desarrollo e implementación de Sistemas, Infraestructura, Tecnologías de la Información y Mejoras tecnológicas para la operatividad Institucional.	Informe	4	4	4	100%
					29	2901	058	04	SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL Elaborar Informe de avance de convenios autorizados.	Informe	4	4	4	100%
					30	3001	131	05	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS Llevar a cabo informe sobre las quejas recibidas con el fin de mejorar la atención a la derechohabencia	Informe	4	4	4	100%
								06	Reportar mediante un Informe Trimestral los avances de la Productividad del Centro de Atención Telefónica.	Informe	4	4	4	100%
								07	Elaborar Informe Trimestral de la satisfacción de los derechohabientes, sobre las encuestas aplicadas dentro del Programa de Calidad Gubernamental.	Informe	4	4	4	100%
								08	COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA SALUD ENLACE INSTITUCIONAL Mantener una imagen positiva mínima del 90% en la opinión pública en el total de publicaciones cada trimestre.	Porcentaje	90%	90%	90%	100%
08	2	2.3	2.3.01	2	30	3001			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASITENCIA SOCIAL COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																
Estructura Admva.		Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL		
09	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	288	01	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD Elaborar Informe de concentrado de los servicios otorgados mediante logro sindical.	Informe	12	12	12	100%		
							3002	247	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTROL PREVENTIVO DE ENFERMEDADES							
								02	Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	Dosis	32,995	81,862	81,862	248%		
								03	Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral)	Sobres	42,080	110,310	110,310	262%		
								04	Vigilancia y Control Epidemiológico	Persona	139,545	147,575	147,575	106%		
								05	Control de Enfermedades no Transmisibles	Persona	26,460	27,930	27,930	106%		
								06	Detección Oportuna de Enfermedades	Persona	383,000	722,664	722,664	189%		
								07	Planificación Familiar	Consulta	11,136	39,064	39,064	351%		
								08	Orientación para la Salud	Mensaje	371,850	1,120,966	1,120,966	301%		
								09	Capacitación a la Población en Materia de Salud	Persona	15,600	38,630	38,630	248%		
								10	Materno Infantil	Consulta	25,128	28,615	28,615	114%		
								11	Controlar el Estado de Salud de la Embarazada	Consulta	6,384	7,752	7,752	121%		
								12	Proporcionar Consulta Bucal	Consulta	56,800	58,257	58,257	103%		
								13	Prevenir Enfermedades Bucodentales	Consulta	126,900	130,636	130,636	103%		
								14	Atención y Mejoramiento Nutricional	Ración	11,520	13,388	13,388	116%		
								15	Vigilancia y Control de los Grupos de Ayuda Mutua	Persona	36,990	41,972	41,972	113%		
								3004	288	16	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD Elaborar informe trimestral de las visitas de supervisión y asesoría para coordinar, evaluar y controlar los servicios médicos en los módulos y unidades hospitalarias del Estado.	Informe	4	4	4	100%
								3006	318	17	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS CONTROL DE LA CALIDAD EN UNIDADES MÉDICAS Elaborar informe trimestral sobre las auditorías médicas realizadas.	Informe	4	5	5	125%
								3004	308	18	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Elaborar Informe del abasto de medicamento en farmacias	Informe	12	12	12	100%
								3006	289	19	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Dar seguimiento a las cuentas de los servicios subrogados con el fin de informar mensualmente a la Subdirección de Servicios Médicos para la toma de decisiones.	Informe	12	12	12	100%
		281	20	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Elaborar reporte de constancias médicas otorgadas en oficinas centrales cada trimestre.	Informe	4	4	4	100%							
		278	01	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES Reportar el número de credenciales emitidas al trimestre.	Informe	4	4	4	100%							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL						
10	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	279	02	Reportar el número de pensiones otorgadas cada trimestre. APOYOS ECONÓMICOS	Informe	4	4	4	100%						
							280	03	Elaborar y entregar reporte mensual de los créditos otorgados. RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR	Informe	12	12	12	100%						
							278	04	Realizar eventos que eleven el nivel cultural del servidor público y su familia a través de la implementación del 100% del programa anual de eventos. PRESTACIONES SOCIALES	Eventos	24	18	18	75.00%						
								05	Realizar eventos calendarizados en un Programa anual, para ofrecerle al Jubilado y Pensionado actividades deportivas, recreativas y culturales, que fomenten su creatividad, conocimiento y productividad.	Eventos	252	243	243	96.43%						
									SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
									DESARROLLO SOCIAL											
									SALUD											
									SEGURIDAD SOCIAL											
									SONORA SALUDABLE											
									SEGURIDAD SOCIAL											
12	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	99	01	Llevar a cabo el programa interno de capacitación del personal con el fin de fortalecer las competencias del recurso humano. SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL	Eventos	145	145	145	100.00%						
								02	Elaborar Informe sobre las compras realizadas cada trimestre. ADQUISICIONES Y SERVICIOS	Informe	4	4	4	100.00%						
								03	Informar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo para el adecuado registro y control del patrimonio de oficinas administrativas. INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Informe	4	4	4	100.00%						
								04	Mantener el 0,1% de diferencias entre faltantes y sobrantes en los inventarios trimestrales. CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	Porcentaje	0.1%	0.1%	0.1%	100.00%						
13	2	2.3	2.3.01	2	29	2901	279	01	Informar trimestralmente el número de Créditos otorgados. PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS	Informe	4	4	4	100.00%						
									MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES											
									ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO											
									DESARROLLO SOCIAL											
									SALUD											
									RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD											
									SONORA SALUDABLE											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL									
14	2	2.3	2.3.06	2	10	1005	119	01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Informes	8	8	8	100.00%									
									Llevar a cabo el Programa Anual de Auditorías														
									131	02	ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS	Informes	4	4	4	100.00%							
											Dar seguimiento a las quejas, sugerencias y comentarios recibidos por medio de los buzones												
15	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	Tasa	5.00	5.00	3.40	100.00%									
									ATENCIÓN CURATIVA	Tasa	2.00	2.00	1.64	75.00%									
									CONSULTA EXTERNA	Porcentaje	90%	90%	97.06%	100.00%									
									Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar														
									Mantener la tasa de mortalidad ajustada dentro del estandar														
									Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en urgencias														
									16	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	CLÍNICA HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	Tasa	5%	5%	0.97	100.00%
																		ATENCIÓN CURATIVA					
																		CONSULTA EXTERNA					
																		Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar	Tasa	2%	2%	1.88	50.00%
SERVICIOS DE URGENCIAS																							
16	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	CLINICA HOSPITAL GUAYMAS DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACION DE SERVICIOS A LA SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	Porcentaje	30%	30%	32	75.00%									
									ATENCIÓN CURATIVA	Porcentaje	15%	15%	14	25.00%									
									CONSULTA EXTERNA	Unidad	280	280	282	75.00%									
									Aumento de porcentaje de partos vaginales en relación al total de número de partos.	Unidad	350	350	281	100.00%									
									Mantener una Ocupación Hospitalaria	Unidad	2,600	2600	2,771	25.00%									
									Mantener un promedio de consultas de Urgencias por cada 1000 derechohabientes														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
17	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	POLICLÍNICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE SECC. 54 DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA CONSULTA EXTERNA Mantener promedio de consultas totales por paciente	Unidad	5	5	1.88	100.00%
								02	Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 usuarios	Unidad	350	350	488	0.00%
18	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	POLICLÍNICA CIUDAD OBREGÓN DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA CONSULTA EXTERNA Mantener cuando menos el número de consultas en el servicio de Odontología en 12,796	Unidad	12,796	12,809	12,809	100.10%
								02	Mantener cuando menos el número de consultas en el Servicio de Geriátria en 2,944 consultas	Unidad	2,944	2,983	2,983	101.00%
								03	Mantener cuando menos el número de consultas de Médicos Generales en 116,160	Unidad	116,160	98,520	98,520	84.81%
								04	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Impartir cursos para actualización de conocimientos, dirigido a todo el personal médico y administrativo.	Evento	80	111	111	138.75%
19	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	POLICLÍNICA HUATABAMPO DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA CONSULTA EXTERNA Informar sobre la prestación de los servicios médica a los derechohabientes	Reporte	48	48	48	100.00%
20	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	01	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA SALUD HERMOSILLO SUR DESARROLLO SOCIAL SALUD CONSULTA EXTERNA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA CONSULTA EXTERNA Informar sobre la prestación de los servicios médica a los derechohabientes	Reporte	12	12	12	100.00%
								58	Total de metas					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Los ingresos presupuestados al Cierre del 2013 ascendieron a 4,202,712,570 pesos, es decir, 107.49% en el comparativo del alcanzado contra el original programado. En cuanto a los ingresos programados originalmente estos alcanzaron la cifra de 3,909,914,156 pesos, lo anterior conforme lo establece el Decreto no. 20 con el que se publicó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; sin embargo, y en cumplimiento de la Ley 38 del Instituto en su Artículo 104, fracción VIII la H. Junta Directiva del organismo tuvo a bien autorizar el presupuesto de egresos e ingresos para el año 2013 de ISSSTESON con un monto de 4,105,409,864 pesos lo cual fue informado en el reporte trimestral del II Trimestre del 2013, anexando el Acta de la sesión ordinaria no. 586 del órgano de gobierno del ISSSTESON. Dicho monto se asigna en la columna de MODIFICADO. Superior en 292,798,414 pesos o lo que es un 7.48% adicional al originalmente programado.

Al cierre no se registraron ingresos por concepto de recursos estatales en todo el ejercicio 2013, mismo que fue informado oportunamente en cada uno de los Informes Trimestrales de la Cuenta Pública. Adjunto al presente se encuentra el formato ANEXO 1, donde se hace mención de lo anterior.

En el comparativo con el ejercicio fiscal anterior, se resume que en total en el 2012 ingresaron 3,519,722,716 pesos, donde se consideran los 2,500,000 pesos por medio de recursos estatales. Así la diferencia entre ambos ejercicios equivale a 19.40%, es decir, 682,989,854 pesos.

En cuanto a los egresos de forma global, en el CAPÍTULO 1000 se programaron originalmente 1,018,381,538 pesos; el modificado quedando con el mismo dato. Mientras, el ejercido ascendió a 1,005,891,502 pesos. Al comparar el ejercido contra el original anual, se alcanzó el 98.77%. En el ejercicio 2012 se erogaron un total de 906,036,524 pesos, es decir, una diferencia de 99,854,978 pesos. Significando una variación del 11.02% con respecto a lo ejercido en el 2012.

En el CAPÍTULO 2000 se programaron 797,002,962 pesos; en el modificado se ubicó un monto de 852,552,172 pesos. En la columna de ejercido se alcanzaron 781,812,859 pesos, lo que significó un ejercicio del 98.09% del total programado originalmente. Al comparar las cifras del 2012 con el presente, se tiene una cifra de 55,637,206 pesos, en números relativos esto representa el 7.66% de variación.

Por otro lado, el CAPÍTULO 3000 presenta un programa original por 476,783,874 pesos; mientras, el modificado registra un monto de 499,413,032 pesos. En cuanto al ejercido este alcanzó 569,078,411 pesos, significando un ejercicio del 119.36% contra el original anual. En el 2012 se erogaron en total 490,482,886 pesos, lo que significa que para este 2013 se ejercieron 78,595,525 pesos adicionales, es decir, 16.02%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

En el CAPÍTULO 4000 se registró un programado anual por 1,767,437,904 pesos; quedando en el modificado anual un monto que asciende a 1,782,457,904 pesos. En la columna de ejercido se registró una cifra de 1,726,454,295 pesos. En el comparativo del ejercido contra el original se obtiene un porcentaje de 97.68%. En el ejercicio fiscal 2012 se obtuvieron egresos por 1,517,947,927 pesos, significando un registró superior en este 2013 en 13.74%.

En el CAPÍTULO 5000, se cuenta con un programado original de 68,909,516 pesos. Quedando en el modificado anual una cifra de 14,362,331 pesos. Por su parte, el rubro de ejercido se obtiene un monto de 3,722,080 pesos. Comparando el ejercido contra el original anual se tiene un porcentaje de 5.40%. En el ejercicio 2012 se registraron egresos por 33,441,892 pesos, es decir, en el 2013 se obtuvo una disminución del 88.87% en este capítulo.

Dentro del CAPÍTULO 6000 se tiene un programa original de 58,540,014 pesos. Se registra en el modificado la cifra de 54,628,962 pesos. En la columna de ejercido se obtiene un monto de 26,314,726 pesos, lo que significó un ejercicio del 44.95% del original anual. En el 2012 egresaron en total 38,711,996 pesos, por lo que, en este 2013 se registró una disminución del 32.02%.

Por otro lado, en el CAPÍTULO 7000 se programaron originalmente 286,465,591 pesos. En la columna de modificado se obtuvo la cifra de 251,445,591 pesos. Mientras, en el ejercido se tiene el monto de 233,312,818 pesos. En el comparativo del ejercido contra el original se obtiene un porcentaje de 81.45%. En el 2012, se erogaron 228,225,736 pesos, es decir, un incremento en el 2013 por 2.23%.

Por último, en el caso del CAPÍTULO 9000 se programaron 250,000,000 pesos, quedando en el modificado 250,279,868 pesos. En la columna de ejercido se registraron 519,675,317 pesos. Lo que significó un ejercicio contra el original de 207.87%. En el 2012, se erogaron dentro de este capítulo 142,004,352 pesos, lo que significa un incremento de 265.96% en el 2013.

El total anual programado originalmente registra al cierre un monto de egresos global por 4,723,521,399 pesos; en el modificado anual se ubica la cifra de 4,786,521,398 pesos. En el total de recursos ejercidos asciende a 4,866,262,008 pesos. Es decir, el 103.02% del original anual programado. En el 2012 se erogaron en total recursos por 4,083,026,966 pesos. Por lo que, en el 2013 el registro de erogaciones fue superior en 19.18%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

En el analítico por programa el AS Administración de la Salud cerró el 2013 con un porcentaje en el ejercicio de 29.30%. En cuanto al DS Atención Preventiva se refleja al cierre un 50.89% y el DK Atención Curativa 140.81%.

El programa AC Administración Central cerró el ejercicio 2013 en 82.83%; SE Fomento a la Vivienda 94.87%. En relación al Programa AF Administración FOVISSSTESON 99.39% del original programado; PE Prestaciones en Dinero 89.97%.

El programa PS Jubilaciones y Pensiones cerró en 96.11%; ZP Recreación y Cultura 100.62% y AP Administración de Prestaciones Económicas 91.96%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

Resumen de Transferencias y Reclasificaciones de las partidas presupuestales, por el período de enero a diciembre de 2013; como sigue:

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
11301	SUELDOS		172,927,106
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		1,193,933
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS		3,771,911
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL		13,185,706
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES		53,218,226
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	464,046,801	
11307	AYUDA DE HABITACION	129,175,394	
11308	AYUDA DE DESPENSA	28,578,037	
11311	COMPENSACION		29,693,213
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		30,682,008
12202	COMPENSACION		2,971,173
12210	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	19,092,183	
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	55,280,939	
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	7,269,079	
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES		338,640
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	569,261	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO		22,876,075
13201	PRIMA VACACIONAL		35,847,031
13202	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO		69,985,055
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO		19,919,264
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	14,249	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		21,096,919
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO		9,647,549
15409	BONO PARA DESPENSA		31,208,500
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	202,000	22,142
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES		55,952,268
15424	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL		7,242,656
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL		122,448,568
Total Capitulo 1000		704,227,943	704,227,943

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,061,638.08	1,524,481.92
21102	FORMAS IMPRESAS	0.00	100,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	545,000.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	735,688.18	2,264,285.04
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,074,235.07	1,139,543.07
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	81,043.00	166,973.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	27,953.00	236,326.30
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	0.00	206,123.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,955.00	9,880.00
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	455.00	85,552.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	134,414.84	404,242.84
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,566.83	1,966,658.83
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	456,095,561.54	416,639,758.00
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	500.00	34,235.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	12,261,999.89	1,577,870.29
25402	MATERIAL DENTAL	811,356.00	1,524,068.00
25405	PROTESIS Y ORTESIS	17,237,042.72	202,988.00
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	240,490.28	240,490.28
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	209,662.00
26101	COMBUSTIBLES	250,434.96	335,438.96
26103	GASOLINA	21,000.00	211,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,434.00	10,904.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	123,717.73	129,026.73
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	310,640.03	447,595.03
29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,384.00	454,887.00
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	163,819.90	336,206.90
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	501,863.42	1,000,707.18
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	252,851.35	250,871.35
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	19,922.00	3,733,107.00
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	160,101.40	447,324.40
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,080.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	0.00	3,033.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	117,999.40	617,999.40
29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	49,295.20	241,834.20
Total por Capítulo 2000		492,337,363	436,788,153

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
31101	ENERGIA ELECTRICA	114,600.00	1,558,624.00
31301	AGUA	5,300.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	130,200.00	439,376.48
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO	6,000.00	60,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	200.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	383,164.16	793,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	590,600.00	0.00
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	500.00	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	700.00	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	380,000.00	102,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	358,610.00	666,277.50
33305	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00	41,982.46
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,431,142.06
33606	FOTOCOPIADO	1,149,168.86	18,940.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	610,000.00	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,122,750.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	650.00	1,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	3,894,311.00	1,416,947.44
35104	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	0.00	1,128,601.56
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	45,983.74	41,262.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	50,060.00	561,400.00
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735,619.00	14,500.00
35703	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION	96,660.00	15,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,100.00	10,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	52,025.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	300,000.00	150,000.00
37101	PASAJES AEREOS	9,125.00	20,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,206,900.00	1,295,354.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	402,000.00
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	214.50	37,100.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	12,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	424,450.00	769,700.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4,100.00	0.00
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	6,904,140.00	0.00
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	700,000.00	0.00
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	6,100,000.00	0.00
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	1,000,000.00	0.00
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	7,125,268.20	1,920,034.00
Total por Capitulo 3000		36,555,399.46	13,926,241.50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
45103	CANASTA BASICA	255,000.00	0.00
45104	PENSIONES DECRETADAS	0.00	10,880,000.00
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	1,350,000.00	0.00
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	5,610,000.00	0.00
45201	JUBILACIONES	0.00	13,370,000.00
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	6,410,000.00	0.00
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	25,900,000.00	0.00
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	3,200,000.00	0.00
45306	SEGURO DE RETIRO	0.00	3,455,000.00
Total por Capitulo 4000		42,725,000	27,705,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	585,862.04	3,051,067.04
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	793,397.20	2,816,249.20
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	480,692.29	1,468,262.29
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	79,580.00	129,580.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,004.00	3,004.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,668,472.69	44,494,998.60
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	3,014,042.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGE	163,270.86	163,270.86
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,900.00	454,900.00
56701	HERRAMIENTAS	0.00	19,000.00
56902	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	29,000.00	4,490,989.63
59101	SOFTWARE	0.00	250,000.00
Total por Capitulo 5000		5,808,179	60,355,364
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	6,596,160.00	10,507,212.00
Total por Capitulo 6000		6,596,160	10,507,212
77101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,000,000.00	7,020,000.00
77102	PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	30,000,000.00
Total por Capitulo 7000		2,000,000	37,020,000
99101	ADEFAS	279,868.48	0.00
Total por Capitulo 9000		279,868	0
Total General		1,290,529,913	1,290,529,913

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

Conciliación de Egresos a Diciembre de 2013

CONCILIACION EGRESOS (A DICIEMBRE 2013)		
EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES		4,364,122,120.95
Cédulas de pago (C. Fianza, Fiancista, Fianza) Acreditación de Pagos Acreditación de Cédulas Hipotecarias (Financiamiento) Capítulo 1000 Capítulo 3000 Capítulo 7000 Capítulo 8000	222,112,828.41 219,672,212.19 59,000.00 26,210,000.00 2,128,256.28 2,722,080.21 26,214,222.89	
EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		803,556,162.40
Aportes, Neg. Soc. Trabajadores Inactivos Otros Clases y unidades administrativas Capítulo 3000 Capítulo 8000	78,219,236.80 29,211,171.29 10,281,653.19 17,204,212.97	
EGRESOS DE LOS PRESUPUESTALES		4,366,262,009.64

17 de Mayo del 2014

[Firma]
C.P. Sergio Moreno Ramos

[Firma]
C.P. Luz del Carmen Rojas Ortiz
C.P. Javier B. Bustamante Zavala

[Firma]
C.P. Ricardo Esquivel Piquero





**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**


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


Se adjunta conciliación de Ingresos Enero a Diciembre 2013


CONCILIACION INGRESOS ENERO DICIEMBRE 2013	
INGRESOS (SEGÚN CONTABILIDAD)	4,518,746,971
INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	
110401 Clav. Por Cdk. Gub. Y Alianzas	1,024,390,270
110402 Clav. Por Cdk. Organismo	813,206,040
110403 Clav. Por Cdk. Apoyados	919,142,600
110404 Fideicomiso	100,548,000
110405 Créditos Conto Habi	2,388,630
110406 Créditos Provisión	819,200
110407 Deudas por Servicios Médicos	500,000
Deudas Diversas	449,138
Prest. Adm. y Servicios	126,819
Ingresos por Cuotas	310,000
I.S.I.S. y Otros	807,630
Ret. Por pagar	-42,100
Pagos por beneficio de ventanilla	-103,700,000
	3,932,266,829
INGRESOS CONTABLES DE PRESUPUESTALES	
Total de Ingresos Contables según bases	4,518,746,971
Distribución de Ingresos Contables por rubro registral presupuestal	380,483,750
Luzes	-59,000
RDPS	-408,718
Obras Fomento	-443,704
Mantenimiento	-960,929
Elementos Médicos	-100,000
Seg. De enfermedades	-113,428
Bienes de Reserva	-65,000
Ingres. 2007-2010 (P)	-100,407,133
Ingres. 2011-2013 (P) (Regimen de Ahorro)	-134,301,004
Ingresos Sobre Servicios	-12,617,729
Otros Ingresos	-13,000
Otros Ingresos varios	-23,275
	4,138,263,221
INGRESOS SEGÚN DEPTO. DE INGRESOS	4,302,132,970




 C.P. Sergio Sánchez Herrera


 C.P. Luis José Gómez Rivera Pérez


 C.P. Ricardo Espinoza Pineda


 C.P. Miguel R. Sánchez Sánchez

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Justificaciones de metas al Cierre del ejercicio 2013

Departamento de Medicina Preventiva – Meta 02

Se incrementó el cumplimiento de la presente meta, debido a las dosis aplicadas en los Programas Permanentes Institucionales realizados a lo largo del ejercicio 2013 en las Semanas Nacionales de Salud, Semanas Nacionales de Salud para Gente Grande y al Programa de Vacunación Contra la Influenza. Por lo que, se tenían programado originalmente 32,995 dosis para aplicarse, mismo que superó con las 81,862 dosis aplicadas (realizadas); es decir, 48,867 dosis adicionales a lo programado. Por lo que, el avance físico se ubicó en 248.10%, superando lo programado original.

Meta 03

Se tenía programada la distribución de 42,080 sobres de Vida Suero Oral en el ejercicio 2013, con el fin de prevenir y controlar enfermedades transmisibles; sin embargo, debido al Programa Permanente de Prevención y Control de las Enfermedades Diarreicas en menores de 5 años y por la distribución de sobres durante las Semanas Nacionales de Salud, se superó la meta en 110,310 (realizado); es decir, 68,230 sobres adicionales distribuidos, quedando un avance físico de 262.14%.

Meta 04

Se registró un leve incremento en esta meta, como resultado de las notificaciones de casos nuevos de infecciones respiratorias agudas registradas durante el ejercicio 2013, superando el original programado de 139,545 personas diagnosticadas, al realizarse 147.575 de éstos, es decir, 8,030 personas diagnosticadas adicionales a lo programado anual.

El Avance Físico cierra el ejercicio en 105.75%.

Meta 05

Se registró un ligero incremento durante el ejercicio 2013, como resultado de las notificaciones de casos nuevos de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, dermatosis y dislipidemias superando el original programado de 26,460 personas diagnosticadas, al realizarse 27,930 es decir, 1,470 personas diagnosticadas adicionales a lo programado anual. El avance físico se ubicó en el cierre del ejercicio en 105.56%, por encima de lo programado originalmente.

Meta 06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Se incrementó lo realizado de dicha meta, debido a que se registró un aumento de 339,664 personas diagnosticadas de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cáncer cervicouterino, cáncer mamario, cáncer de próstata y dislipidemias a lo largo del ejercicio 2013; por lo que, se pasó de 383,000 detecciones programadas originalmente a 722,664 detecciones realizadas, por medio de los programas extramuros (programa ETC y grupos de ayuda mutua). El avance físico se ubicó en 188.69% al cierre del ejercicio, por encima del programado original.

Meta 07

Se programaron originalmente 11,136 consultas para el ejercicio 2013, lográndose 39,064, es decir, 27,928 consultas adicionales a las programadas. Debido principalmente a un incremento de usuarios nuevos y un seguimiento de los usuarios subsecuentes por medio de mayores consultas sobre métodos de control de la fertilidad humana. El avance físico se ubica al cierre del año en 350.79%, por encima de lo programado originalmente.

Meta 08

Se superó la meta programada originalmente de 371,850 mensajes de orientación para la salud; debido al incremento en la promoción y educación para la salud en los programas permanentes así como en programas extramuros, Semanas Nacionales de Salud Bucal y Semanas Nacionales de Salud para gente grande, realizadas a lo largo del ejercicio 2013. Por lo que, se realizaron 1,120,966 mensajes en total, es decir, 749,116 mensajes adicionales a lo programado originalmente. El avance físico se ubicó al cierre del ejercicio en 301.46% por encima de lo programado original.

Meta 09

Se incrementó la capacitación para la prevención de enfermedades diarreas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades prevenibles por vacunación y vigilancia activa de dengue, influenza y rickettsiosis, tos ferina, además de las capacitaciones realizadas en las semanas nacionales de salud, semanas nacionales de salud bucal y semanas nacionales de salud para gente grande realizadas durante el ejercicio 2013. Superando la meta establecida de 15,600 personas capacitadas, alcanzándose 38,630, lo que significa un aumento de 23,030.

Por lo que, al cierre del ejercicio el avance físico se ubicó en 247.63%, superando lo programado originalmente.

Meta 10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

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

Se programaron originalmente para el ejercicio 2013, 25,128 menores de 5 años consultados para ser evaluados, realizándose 28,615 evaluaciones; es decir, 3,487 consultas adicionales a lo programado originalmente. El incremento en las consultas se debió principalmente por cuestiones de nutrición, crecimiento y desarrollo de los menores. Con esto se alcanzó un avance físico de 113.88% al cierre del ejercicio.

Meta 11

Durante el ejercicio 2013, se llevaron a cabo 7,752 consultas a mujeres embarazadas; significando un incremento de 1,368 consultas adicionales a las 6,684 programas originalmente. Dicho incremento se explica por las pacientes subsecuentes y de primera vez que se estuvieron presentando. Así, el avance físico se ubicó al cierre del ejercicio en 121.43%, superior a lo originalmente planeado.

Meta 12

Se programaron originalmente 56,800 consultas curativas para el 2013, obteniéndose un total de 58,257 realizadas. Por lo que, se superó la meta programada en 1,457 consultas. Este incremento se explica por el aumento en las consultas de curaciones odontológicas que se presentaron por el programa permanente de atención bucal y la Semana Nacional de Salud Bucal realizada durante el ejercicio 2013. En el caso del avance físico, este cerró en 102.57%.

Meta 13

Debido a un incremento en la prevención de enfermedades odontológicas realizadas a través del programa permanente y de la Semana Nacional de Salud Bucal, la cifra programa inicialmente de 126,900 consultas, se vio rebasada por 3,736 consultas adicionales, quedando las realizadas para el ejercicio 2013 en 130,636 consultas.

El avance físico se ubicó para el cierre del ejercicio en 102.94%, por encima de lo originalmente programado.

Meta 14

Se programaron 11,520 raciones de leche a distribuirse durante el 2013; cifra que se superó con 1,868 raciones adicionales, quedando el realizado en 13,388 raciones. El incremento se debe a una mayor distribución que se llevó a cabo entre la población de menores de 6 meses de edad siendo prioritario la promoción de la lactancia materna. Para el cierre del ejercicio el avance físico se ubicó en 116.22%, por encima de lo programado inicialmente.

Meta 15

Como resultado del incremento en las acciones de monitoreo de diabetes, hipertensión, sobrepeso – obesidad, así como los mensajes de promoción, educación y capacitación a los integrantes de los grupos de ayuda mutua se elevó en 4,982 personas atendidas de más a los programado inicialmente de 36,990 para este ejercicio. Así, quedando lo realizado en 41,972 personas atendidas. Quedando la columna de Avance Físico en 113.47% para el cierre del 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Departamento de Auditorías Médicas – Meta 17

Para el primer trimestre 2013 no fue posible cumplir con la meta establecida ya que se elaboraron contratos de prestación de servicios subrogados y se establecieron aranceles de medicamentos subrogados con farmacias locales y Vigencias para el período de Enero-Junio del presente ejercicio.

Quedando un Avance Físico del 125 % y un MODIFICADO ANUAL de 5 informes para el cierre del ejercicio 2013.

Departamento de Recreación y Cultura – Meta 04

Durante el ejercicio 2013 solo fue posible realizar 18 eventos de los 24 programados originalmente debido a un ajuste de presupuesto en el departamento, es decir, se realizaron 6 eventos menos a lo programado. Cerrando la columna de Avance Físico en 75% por debajo de lo programado original. **En este caso las modificaciones presupuestales si tuvieron impacto programático, reduciendo el cumplimiento en particular de esta meta.**

Casa Club del Pensionado y Jubilado – Meta 05

En el ejercicio 2013 no fue posible realizar 9 eventos de los 252 programados originalmente debido a un ajuste de presupuesto del área, Cerrando la columna de MODIFICADO ANUAL con un total de 243 eventos y Avance Físico se ubicó en 96.43% por debajo de lo programado original para el cierre del ejercicio.

Centro Médico Dr. Ignacio Chávez - Meta 02

No se logró cumplir con esta meta en el 2013 debido a que el aumento en el flujo de derechohabientes impacta directamente en la Tasa de Mortalidad Ajustada, por lo que al cuarto trimestre del 2013 la tasa registrada fue de 2.06, por encima del promedio establecido de 2.00. De esta forma, el Avance Físico del 75% para el cuarto trimestre 2013, dado que el cuarto trimestre se toma como 0% de Avance Físico por incumplir con la meta establecida.

Clínica Hospital Lic. Adolfo López Mateos – Meta 02

No se logró cumplir con esta meta en el ejercicio 2013 dado que en el segundo y cuarto trimestres el aumento en el flujo de derechohabientes que impacta directamente en la Tasa de Mortalidad Ajustada excedió el promedio establecido de 2.00. Por esta razón, el Avance Físico debe ubicarse en 0% por el incumplimiento en los trimestres mencionados, lo que impactaría en el AVANCE FÍSICO TOTAL al cierre del ejercicio en un 50%.

Clínica Hospital Guaymas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Por error en captura, en el segundo trimestre 2013 se cambiaron las cifras de la columna de Modificado Anual en las metas 03, 04 y 05 debiendo permanecer igual a lo Programado Original ya que se trata de mantener un promedio en cada una. En el cuarto trimestre 2013 se corrigieron los datos quedando en 280, 350 y 2600 respectivamente.

Meta 01

En el cuarto trimestre 2013, se incumplió con esta meta debido a que la mayoría de las madres tenían ya un procedimiento de cesárea anterior a este parto, por lo que no es posible que se lleve a cabo un parto natural. Cerrando así con un Avance Físico del 75% para el ejercicio 2013.

Meta 02

Debido al incumplimiento de esta meta en primero, segundo y tercer trimestres del 2013, se registró 25% de Avance Físico al cierre del ejercicio con una ocupación hospitalaria por debajo de lo programado original.

Meta 03

Se incumplió con esta meta en el cuarto trimestre de 2013 ya a que este servicio es muy variable, alcanzando un total de 343 consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes, quedando por encima del promedio de 280. Debido al incumplimiento la meta registró 75% de avance físico al cierre del ejercicio 2013.

Meta 05

La meta de mantener un promedio de 2,600 estudios de laboratorio por médico general, se superó en el segundo, tercero y cuarto trimestres del 2013, debido a un aumento de trabajadores de nuevo ingreso. Cerrando el ejercicio 2013 con un Avance Físico de 25%.

Policlínico Siglo XXI ISSSTESON – SNTE Sección 54

Al cierre del presente ejercicio fiscal, se requiere realizar una serie de justificaciones que derivadas de errores de captura se presentaron en los cuatro trimestres del 2013, dentro del avance programático, por lo que se exponen a continuación las modificaciones:

Primer trimestre 2013:

Meta 01.- La presente meta se expresa en la relación de consultas totales en el trimestre (derivado de la suma de las consultas generales y de especialistas), cantidad que se divide entre el total promedio de derechohabientes en el trimestre (universo que atiende el Policlínico en cuestión). Esta operación da como resultado el promedio de consultas totales por derechohabiente, misma meta que se fijo en cinco (5) consultas totales por trimestre. Esta cifra se basa en normas aplicables al sector salud, las cuales señalan los topes máximos de consultas que deben recibir los derechohabientes en el lapso de un tiempo determinado, lo cual se busca medir en ISSSTESON.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Consultas totales trimestre = 18,857

Promedio de derechohabientes en el trimestre = 9,846

Resultado = 1.91 consultas por derechohabiente en el trimestre. Cumpliendo con la meta establecida de mantenerlo por debajo de cinco consultas por cada derechohabiente. Se considera que el Avance Programático es de 25% al primer trimestre.

Segundo trimestre 2013:

La presente registró los siguientes valores:

Consultas totales trimestre = 17,457

Promedio de derechohabientes en el trimestre = 8,667

Resultado = 2.01 consultas por derechohabiente en el trimestre. Cumpliendo con la meta establecida de mantenerlo por debajo de cinco consultas por cada derechohabiente. Se considera que el Avance Programático es de 25% al segundo trimestre. Siendo el acumulado de 50%.

Tercer trimestre 2013:

La presente registró los siguientes valores:

Consultas totales trimestre = 17,690

Promedio de derechohabientes en el trimestre = 9,726

Resultado = 1.81 consultas por derechohabiente en el trimestre. Cumpliendo con la meta establecida de mantenerlo por debajo de cinco consultas por cada derechohabiente. Se considera que el Avance Programático es de 25% al tercer trimestre. Siendo el acumulado de 75%.

Cuarto trimestre 2013:

La presente registró los siguientes valores:

Consultas totales trimestre = 17,336

Promedio de derechohabientes en el trimestre = 9,752

Resultado = 1.77 consultas por derechohabiente en el trimestre. Cumpliendo con la meta establecida de mantenerlo por debajo de cinco consultas por cada derechohabiente. Se considera que el Avance Programático es de 25% al cuarto trimestre. Siendo el acumulado de 100%.

De esta forma, la Meta 01 del Policlínico Siglo XXI ISSSTESON-SNTE Secc. 54 alcanzó el avance programático del 100%, con los valores trimestrales que aquí se informan.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Por otra parte, en cuanto a la Meta 02 se hacen las siguientes correcciones, debido a errores de captura en las cifras mismas que se corrigen con las siguientes modificaciones.

Primer trimestre 2013:

Meta 02.- La presente meta se expresa en la relación entre las consultas generales totales, las cuales se promedian entre tres (3) con el fin de obtener una media del trimestre y se divide entre el número promedio de derechohabientes en el trimestre. Estableciéndose como meta que el número de consultas generales promedio en una población de mil derechohabientes no debe sobrepasar la cifra 350 consultas generales. Así, dadas estas condiciones se expone lo siguiente:

Consultas generales totales trimestre = 14,201

Promedio de consultas generales en el trimestre = $14,201/3 = 4,733.66$

Promedio de derechohabientes en el trimestre = 9,846

Resultado = 0.480, el cual se multiplica por 1000 siendo una tasa y se obtiene:

La tasa de 480.77 consultas generales por derechohabiente en el trimestre. Incumpliendo con la meta establecida de mantenerlo por debajo de 350 consultas generales por cada derechohabiente. Se considera que el Avance Programático en 0% al primer trimestre. Esto, debido a que es una tasa que debe cumplirse, manteniéndose por debajo de la misma cada trimestre, en caso contrario, se considera el avance físico de cero por ciento.

Segundo trimestre 2013:

Consultas generales totales trimestre = 13,384

Promedio de consultas generales en el trimestre = $13,384/3 = 4,461.33$

Promedio de derechohabientes en el trimestre = 8,667

Resultado = 0.480, el cual se multiplica por 1000 siendo una tasa y se obtiene:

La tasa de 514.74 consultas generales por derechohabiente en el trimestre. Incumpliendo con la meta establecida de mantenerlo por debajo de 350 consultas generales por cada derechohabiente. Se considera que el Avance Programático en 0% al primer trimestre. Esto, debido a que es una tasa que debe cumplirse, manteniéndose por debajo de la misma cada trimestre, en caso contrario, se considera el avance físico de cero por ciento.

Tercer trimestre 2013:

Consultas generales totales trimestre = 13,945

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Promedio de consultas generales en el trimestre = $13,945/3 = 4,648.33$

Promedio de derechohabientes en el trimestre = 9,726

Resultado = 0.477, el cual se multiplica por 1000 siendo una tasa y se obtiene:

La tasa de 477.92 consultas generales por derechohabiente en el trimestre. Incumpliendo con la meta establecida de mantenerlo por debajo de 350 consultas generales por cada derechohabiente. Se considera que el Avance Programático en 0% al primer trimestre. Esto, debido a que es una tasa que debe cumplirse, manteniéndose por debajo de la misma cada trimestre, en caso contrario, se considera el avance físico de cero por ciento.

Cuarto trimestre 2013:

Consultas generales totales trimestre = 13,971

Promedio de consultas generales en el trimestre = $13,971/3 = 4,657$

Promedio de derechohabientes en el trimestre = 9,751.66

Resultado = 0.477, el cual se multiplica por 1000 siendo una tasa y se obtiene:

La tasa de 477.55 consultas generales por derechohabiente en el trimestre. Incumpliendo con la meta establecida de mantenerlo por debajo de 350 consultas generales por cada derechohabiente. Se considera que el Avance Programático en 0% al primer trimestre. Esto, debido a que es una tasa que debe cumplirse, manteniéndose por debajo de la misma cada trimestre, en caso contrario, se considera el avance físico de cero por ciento.

Así, al cierre la presente meta se incumplió en cada trimestre, por estar superando constante la cifra fijada. El avance físico concluye en cero por ciento.

Se adjunta EVTOP-03 al cuarto trimestre con las correcciones dentro del actual formato del CPO-13-04.

Policlínico Ciudad Obregón

Por error en captura, desde el primer trimestre 2013 se cambiaron las cifras de la columna de Original Anual en las metas 01 y 02. En el cuarto trimestre 2013 se corrigieron los datos quedando 12,796 y 2,944 consultas respectivamente.

Meta 01

En el cuarto trimestre 2013 no se cumplió con esta meta ya que en los meses de Noviembre y Diciembre se presentaron fallas en el sistema de registro de consultas, así como fallas técnicas que originaron que se detuviera la prestación del servicio de consulta de Odontología, realizándose 2,699 consultas de las 3,233 programadas originalmente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

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

Si bien, se incumplió con la meta en el trimestre el total acumulado en el ejercicio fiscal muestra un Avance Físico del 100.10% y un Modificado Anual de 12,809 consultas. Esta meta si es acumulable y el incumplimiento trimestral no perjudica el avance físico como en ciertas metas de tasas y promedios que se mantienen en las unidades hospitalarias.

Meta 02

Se realizaron 1,215 consultas de Geriátrica de las 1,651 que se tenían calendarizadas para el tercer y cuarto trimestres 2013, por lo que no se logró cumplir con esta meta debido a las modificaciones en el cuadro básico de medicamentos que afectaron a esta especialidad, ocasionando de esta manera que los adultos mayores acudan al Médico Internista para obtener el medicamento que necesitan. Cerrando la columna de Modificado Anual con 2,983 consultas y un Avance Físico de 101% para el cierre del ejercicio 2013.

Esta meta si es acumulable y el incumplimiento trimestral no perjudica el avance físico como en ciertas metas de tasas y promedios que se mantienen en las unidades hospitalarias.

Meta 03

No se logró cumplir con esta meta en el ejercicio 2013 debido a los períodos vacacionales y a que en los meses de Noviembre y Diciembre se presentaron fallas en el sistema de registro de consultas, lo anterior ocasionó que la prestación del servicio se viera interrumpida. Así, lográndose un total de 98,520 consultas de las 116,160 programadas originalmente. Cerrando con un Avance Físico de 84.81% para este 2013.

Esta meta si es acumulable y el incumplimiento trimestral no perjudica el avance físico como en ciertas metas de tasas y promedios que se mantienen en las unidades hospitalarias.

Meta 04

Se impartieron 111 cursos durante el 2013, cuando originalmente se tenían programados 80, es decir, 31 cursos adicionales. Lo anterior debido a los días no laborados durante el período vacacional y al curso de Electrografía Clínica que se impartió de forma virtual, así como el curso de Bases Estadísticas para la Investigación en Ciencia de la Salud y el diplomado que se impartió con una duración de 6 meses.

Por lo que el Avance Físico se ubicó 138.75% al cierre del ejercicio.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
INGRESOS FEDERALES	-	7,890,175.00	7,890,175.00	0.00	6,139,317.00	128.52
Recursos Federales	-	7,401,030.40	7,401,030.00	0.00	4,934,279.00	149.99
Recursos Federales SEDESOL	-	489,144.60	489,145.00	0.00	1,205,038.00	40.59
INGRESOS ESTATALES	328,564,487.00	464,583,739.77	394,004,404.00	342.29	403,311,988.00	258.62
SUBSIDIO	179,806,225.00	315,116,460.79	244,537,125.00	136.00	252,919,944.00	96.69
RAMO33	137,758,262.00	137,776,884.98	137,776,885.00	100.01	129,272,667.00	106.58
RAMO23	11,000,000.00	11,690,394.00	11,690,394.00	106.28	21,119,377.00	55.35
INGRESOS PROPIOS	94,452,359.67	103,740,315.23	67,061,214.00	244.37	64,520,295.00	373.31
REC.PPIOS.	28,007,676.67	35,800,186.23	20,020,008.00	71.48	19,901,404.00	100.60
C.R. RAMO33	5,904,480.00	6,719,480.00	6,227,440.00	105.47	3,595,080.00	173.22
APORTAC. MUNICIPALES	60,540,203.00	61,220,649.00	40,813,766.00	67.42	41,023,811.00	99.49
TOTAL	423,016,846.67	576,214,230.00	468,955,793.00	110.86	473,971,600.00	98.94

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	149,285,000.00	186,472,209.76	186,472,209.76	124.91	169,778,676.00	109.83
2000	9,589,824.95	12,014,994.39	11,556,254.68	120.51	12,074,253.00	95.71
3000	38,651,584.90	62,621,377.49	61,943,256.56	160.26	53,465,759.00	115.86
4000	211,309,536.82	302,381,597.64	286,304,789.93	135.49	246,269,656.00	116.26
5000	14,180,900.00	12,724,050.72	12,597,650.95	88.84	23,510,070.00	53.58
6000						
7000						
TOTAL	423,016,846.67	576,214,230.00	558,874,161.88	132.12	505,098,414.00	110.65

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,400,000.00	4,949,963.40	4,949,963.40	145.59	9,665,409.00	51.21
2000	5,105,324.95	6,543,527.37	6,118,794.00	119.85	3,625,076.00	168.79
3000	16,840,613.90	25,116,931.03	24,634,784.85	146.28	21,878,089.00	112.60
4000	69,106,420.82	67,077,762.43	60,197,748.72	87.11	46,193,226.00	130.32
5000	-	52,131.00	50,869.00	0.00	1,872,815.00	2.72
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	94,452,359.67	103,740,315.23	95,952,159.97	101.59	83,234,615.00	115.28

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	149,285,000.00	186,472,209.76	186,472,209.76	124.91%
11301	SUELDOS	25,664,856.00	40,545,130.14	40,545,130.14	157.98%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,460.00	-	0.00	0.00%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	12,000.00	-	0.00	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	56,707.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	47,112,672.52	46,208,398.82	46,208,398.82	98.08%
11307	AYUDA PARA HABITACION	16,833,522.00	17,568,918.65	17,568,918.65	104.37%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	13,175,914.00	12,857,965.52	12,857,965.52	97.59%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	2,116,376.00	2,547,361.79	2,547,361.79	120.36%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,449,038.00	654,333.38	654,333.38	45.16%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,942,211.00	8,610,656.00	8,610,656.00	292.66%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535.00	13,161.48	13,161.48	3.65%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535.00	13,161.48	13,161.48	3.65%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	21,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONF	421,188.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	29,395,208.00	34,427,125.11	34,427,125.11	117.12%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	996.00	1,468.07	1,468.07	147.40%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	14,423.00	19,263.59	19,263.59	133.56%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	40,500.00	458,292.66	458,292.66	1131.59%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	720,000.00	3,380,309.91	3,380,309.91	469.49%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	23,000.00	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	594,248.00	-	0.00	0.00%
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	4,000.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	80,640.00	-	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	283,208.00	-	0.00	0.00%
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	139,160.00	-	0.00	0.00%
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240.00	-	0.00	0.00%
15425	APOYO P/COMPRA MAT. CONSTRUC.	116,354.64	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,185,122.84	19,166,663.16	19,166,663.16	309.88%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	337,900.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000.00	-	0.00	0.00%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	175,985.00	-	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,589,824.95	12,014,994.39	11,556,254.68	120.51%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	487,110.95	475,109.81	468,353.30	96.15%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	455,000.00	503,227.59	503,594.59	110.68%
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	500.00	500.00	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,500.00	5,227.00	5,227.00	17.14%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,000.00	456,603.97	449,424.33	100.32%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	283,000.00	446,104.27	425,036.20	150.19%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	20,000.00	91,870.38	76,344.84	381.72%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	36,000.00	38,031.08	33,531.08	93.14%
22102	ALIM D/PERSONAS EN PROC READAP	500.00	500.00	0.00	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	44,200.00	94,806.70	91,130.70	206.18%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	16,000.00	39,951.75	39,949.13	249.68%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPE	80,000.00	78,285.73	78,285.73	97.86%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,130,000.00	1,250,000.00	1,130,184.65	100.02%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,541,000.00	1,029,605.07	1,022,777.25	66.37%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	6,000.00	54,080.00	51,782.50	863.04%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,000.00	40,858.49	39,358.49	245.99%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	65,000.00	65,000.00	57,539.14	88.52%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,407,900.00	1,405,900.00	1,322,913.09	93.96%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	305,000.00	721,917.80	696,594.29	228.39%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	15,000.00	107,716.00	107,416.00	716.11%
26101	COMBUSTIBLES	2,479,664.00	4,008,813.28	3,923,765.29	158.24%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,550.00	11,220.43	5,805.95	19.65%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	269,000.00	901,323.59	864,717.45	321.46%
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	43,000.00	43,000.00	15,838.98	36.83%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	17,922.12	17,922.12	81.46%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	264,900.00	92,050.18	97,656.31	36.87%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	55,000.00	13,619.53	13,619.53	24.76%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	40,000.00	21,749.62	17,486.74	43.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
30000	SERVICIOS GENERALES	38,651,584.90	62,621,377.49	61,943,256.56	160.26%
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00	3,899,404.57	3,899,404.57	129.98%
31301	AGUA	1,100,000.00	2,096,786.00	2,096,785.72	190.62%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,656,000.00	2,318,397.70	2,318,397.70	140.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	24,000.00	17,652.00	17,652.00	73.55%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	374,500.00	680,684.03	680,924.03	181.82%
31801	SERVICIO POSTAL	59,100.00	84,357.44	75,775.03	128.21%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,675,000.00	4,608,964.84	4,608,224.47	172.27%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	620,000.00	479,861.32	479,861.32	77.40%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	-	625,658.94	625,658.94	0.00%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT	-	99,062.00	99,061.40	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	3,157,428.00	2,342,339.98	468.47%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	74,541.00	237,662.52	225,767.88	302.88%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,604,000.00	8,050,817.60	8,050,817.60	143.66%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	-	115,000.00	115,000.00	0.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	4,389,000.00	4,389,000.00	4,061,935.76	92.55%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	164,192.96	164,192.96	82.10%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	160,000.00	78,160.33	78,160.33	48.85%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	740,000.00	725,780.68	725,780.68	98.08%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	253,000.00	185,764.89	183,055.29	72.35%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	2,250,416.00	5,386,305.48	5,928,263.13	263.43%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	307,000.00	287,347.67	280,347.67	91.32%
35301	INSTALACIONES	120,000.00	83,848.58	70,025.87	58.35%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	100,000.00	81,056.20	81,056.20	81.06%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,600,000.00	1,653,316.25	1,653,316.25	103.33%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	1,400,000.00	666,646.84	667,203.40	47.66%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	4,415,000.00	7,147,352.54	7,133,841.45	161.58%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	960,000.00	982,617.25	982,617.25	102.36%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	100,000.00	8,263,152.84	8,218,152.84	8218.15%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG	-	200.00	103.75	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
37101	PASAJES AEREOS	612,705.00	576,628.00	559,400.24	91.30%
37201	PASAJES TERRESTRES	31,967.00	44,004.00	25,602.00	80.09%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,116,062.90	1,235,815.01	1,206,283.55	108.08%
37502	GASTOS DE CAMINO	306,420.00	316,482.81	274,527.00	89.59%
37901	CUOTAS	164,791.00	235,661.07	213,728.31	129.70%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	1,000.00	96.20	9.62%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,443,082.00	3,423,813.85	3,603,326.90	104.65%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	244,000.00	209,802.89	196,568.89	80.56%
39905	APLICACION DE RETENCION DEL 2	-	11,690.39	0.00	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	211,309,536.82	302,381,597.64	286,304,789.93	135.49%
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	-	14,130,485.82	14,130,485.82	0.00%
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS	1,158,000.00	1,257,012.35	1,247,543.23	107.73%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	23,421,285.67	4,131,937.89	4,073,829.99	17.39%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	180,423,385.09	189,948,522.65	189,298,295.27	104.92%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOC.	6,306,866.06	43,600,980.94	28,241,977.63	447.80%
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	165,000.00	165,000.00	0.00%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	59,477.99	59,477.99	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	49,088,180.00	49,088,180.00	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	14,180,900.00	12,724,050.72	12,597,650.95	88.84%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	248,900.00	10,358.80	10,358.80	4.16%
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	56,000.00	232,426.76	232,425.87	415.05%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	2,200,000.00	321,373.36	320,059.16	14.55%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	80,000.00	13,514.00	13,514.00	16.89%
51902	MOB Y EQPO P/ESCUELAS, LAB Y T	45,000.00	2,252.72	2,252.72	5.01%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	16,000.00	1,225.00	1,225.00	7.66%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	500,000.00	-	0.00	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-	18,331.00	18,331.00	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	32,000.00	0.00	0.00%
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	15,000.00	-	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	11,000,000.00	12,072,403.61	11,979,318.00	108.90%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	11,305.06	11,305.06	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	-	-	0.00	0.00%
56902	OTROS BIENES MUEBLES	-	8,860.41	8,861.34	0.00%
	Totales Globales	423,016,846.67	576,214,230.00	558,874,161.88	132.12%
GOB. DEL ESTADO					
10000	SERVICIOS PERSONALES	145,885,000.00	181,522,246.36	181,522,246.36	124.43%
11301	SUELDOS	23,867,524.00	36,775,924.22	36,775,924.22	154.08%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,460.00	-	0.00	0.00%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	12,000.00	-	0.00	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	56,707.00	-	0.00	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	46,192,672.52	45,712,464.09	45,712,464.09	98.96%
11307	AYUDA PARA HABITACION	16,617,522.00	17,458,786.05	17,458,786.05	105.06%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	13,031,914.00	12,784,543.79	12,784,543.79	98.10%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	2,116,376.00	2,547,361.79	2,547,361.79	120.36%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,417,038.00	640,251.01	640,251.01	45.18%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,878,211.00	8,610,656.00	8,610,656.00	299.17%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535.00	13,161.48	13,161.48	3.65%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535.00	13,161.48	13,161.48	3.65%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	21,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	421,188.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	29,238,540.00	34,353,201.03	34,353,201.03	117.49%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	996.00	1,468.07	1,468.07	147.40%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	14,423.00	19,263.59	19,263.59	133.56%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	40,500.00	458,292.66	458,292.66	1131.59%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	720,000.00	3,380,309.91	3,380,309.91	469.49%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	23,000.00	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	594,248.00	-	0.00	0.00%
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	4,000.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	80,640.00	-	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	283,208.00	-	0.00	0.00%
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	139,160.00	-	0.00	0.00%
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240.00	-	0.00	0.00%
15425	APOYO P/COMPRA MAT. CONSTRUC.	116,354.64	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,115,122.84	18,753,401.19	18,753,401.19	306.67%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	337,900.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000.00	-	0.00	0.00%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	175,985.00	-	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,484,500.00	4,777,991.93	4,777,991.93	106.54%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	379,500.00	348,131.33	348,131.33	91.73%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	400,000.00	394,052.33	394,052.33	98.51%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,500.00	5,227.00	5,227.00	17.14%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	360,000.00	352,673.23	352,673.23	97.96%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	247,000.00	293,236.27	293,236.27	118.72%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	20,000.00	16,664.21	16,664.21	83.32%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	31,500.00	33,531.08	33,531.08	106.45%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,000.00	90,606.70	90,606.70	226.52%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	15,000.00	11,748.37	11,748.37	78.32%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPE	80,000.00	78,285.73	78,285.73	97.86%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,530,000.00	790,443.38	790,443.38	51.66%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	9,158.49	9,158.49	61.06%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	2,000.00	-	0.00	0.00%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	1,917.80	1,917.80	38.36%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	15,000.00	11,716.00	11,716.00	78.11%
26101	COMBUSTIBLES	933,100.00	2,217,459.65	2,217,459.65	237.64%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	1,670.43	1,670.43	8.35%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,000.00	19,688.73	19,688.73	103.62%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000.00	17,922.12	17,922.12	81.46%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	224,900.00	63,489.93	63,489.93	28.23%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	55,000.00	13,619.53	13,619.53	24.76%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	40,000.00	6,749.62	6,749.62	16.87%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
30000	SERVICIOS GENERALES	21,810,971.00	34,729,353.57	34,729,353.57	159.23%
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00	3,899,404.57	3,899,404.57	129.98%
31301	AGUA	1,100,000.00	1,754,808.00	1,754,808.00	159.53%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,656,000.00	2,318,397.70	2,318,397.70	140.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	24,000.00	17,652.00	17,652.00	73.55%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	59,500.00	370,754.24	370,754.24	623.12%
31801	SERVICIO POSTAL	41,500.00	73,434.44	73,434.44	176.95%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,623,000.00	2,540,409.72	2,540,409.72	156.53%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	328,610.00	398,918.19	398,918.19	121.40%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	-	625,658.94	625,658.94	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	91,628.00	91,628.00	18.33%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	48,000.00	46,451.12	46,451.12	96.77%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	900,000.00	3,362,178.80	3,362,178.80	373.58%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000.00	164,192.96	164,192.96	82.10%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	160,000.00	78,160.33	78,160.33	48.85%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	740,000.00	725,780.68	725,780.68	98.08%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	250,000.00	182,764.89	182,764.89	73.11%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,070,416.00	226,069.08	226,069.08	21.12%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	300,000.00	263,028.87	263,028.87	87.68%
35301	INSTALACIONES	105,000.00	55,158.58	55,158.58	52.53%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	100,000.00	81,056.20	81,056.20	81.06%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,600,000.00	1,653,316.25	1,653,316.25	103.33%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	240,000.00	129,528.48	129,528.48	53.97%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	1,068,000.00	1,790,628.39	1,790,628.39	167.66%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	960,000.00	982,617.25	982,617.25	102.36%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	100,000.00	8,133,153.84	8,133,153.84	8133.15%
37101	PASAJES AEREOS	603,368.00	412,611.00	412,611.00	68.38%
37201	PASAJES TERRESTRES	7,000.00	671.00	671.00	9.59%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	989,750.00	928,019.05	928,019.05	93.76%
37502	GASTOS DE CAMINO	257,300.00	228,807.00	228,807.00	88.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
37901	CUOTAS	134,445.00	173,945.07	173,945.07	129.38%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,443,082.00	2,917,346.04	2,917,346.04	84.73%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	152,000.00	102,802.89	102,802.89	67.63%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	4,444,854.00	93,938,416.65	84,712,603.65	1905.86%
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	-	3,999,999.00	3,999,999.00	0.00%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	4,444,854.00	-	0.00	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	3,947,185.65	3,947,185.65	0.00%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	36,903,052.00	27,677,239.00	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	49,088,180.00	49,088,180.00	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	3,180,900.00	148,452.28	148,452.28	4.67%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	248,900.00	10,358.80	10,358.80	4.16%
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	56,000.00	31,407.00	31,407.00	56.08%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	2,200,000.00	89,694.76	89,694.76	4.08%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	80,000.00	13,514.00	13,514.00	16.89%
51902	MOB Y EQPO P/ESCUELAS, LAB Y T	45,000.00	2,252.72	2,252.72	5.01%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	16,000.00	1,225.00	1,225.00	7.66%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	500,000.00	-	0.00	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	-	0.00	0.00%
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	15,000.00	-	0.00	0.00%
	Totales Globales	179,806,225.00	315,116,460.79	305,890,647.79	170.12%
RECURSOS GLOBALES					
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,400,000.00	4,949,963.40	4,949,963.40	145.59%
11301	SUELDOS	1,797,332.00	3,769,205.92	3,769,205.92	209.71%
11306	RIESGO LABORAL	920,000.00	495,934.73	495,934.73	53.91%
11307	AYUDA PARA HABITACION	216,000.00	110,132.60	110,132.60	50.99%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	144,000.00	73,421.73	73,421.73	50.99%
13201	PRIMA VACACIONAL	32,000.00	14,082.37	14,082.37	44.01%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	64,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	156,668.00	73,924.08	73,924.08	47.19%
15901	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	413,261.97	413,261.97	590.37%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,904,700.00	2,658,269.26	2,364,082.87	124.12%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	31,750.00	31,969.00	31,676.60	99.77%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	50,000.00	67,106.00	67,106.00	134.21%
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	500.00	500.00	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	21,000.00	17,180.75	171.81%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00	6,000.00	4,413.14	73.55%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	-	75,206.17	59,680.63	0.00%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,130,000.00	1,250,000.00	1,130,184.65	100.02%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,000.00	49,836.69	43,008.87	390.99%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	6,000.00	2,488.00	190.53	3.18%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	31,700.00	30,200.00	3020.00%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	65,000.00	65,000.00	57,539.14	88.52%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	5,900.00	5,900.00	1,978.20	33.53%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	300,000.00	720,000.00	694,676.49	231.56%
26101	COMBUSTIBLES	120,500.00	120,500.00	82,789.16	68.70%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,550.00	9,550.00	4,135.52	43.30%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	125,453.15	89,317.83	127.60%
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	43,000.00	43,000.00	15,838.98	36.83%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	28,560.25	34,166.38	85.42%
30000	SERVICIOS GENERALES	4,560,741.00	8,885,250.48	9,373,017.76	205.52%
31301	AGUA	-	341,978.00	341,977.72	0.00%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT	-	99,062.00	99,061.40	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	29,000.00	29,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	26,541.00	48,693.00	58,371.20	219.93%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	4,389,000.00	4,389,000.00	4,061,935.76	92.55%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	290.40	9.68%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	3,479,031.96	4,056,180.06	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	7,000.00	24,318.80	17,318.80	247.41%
35301	INSTALACIONES	5,000.00	18,690.00	14,867.29	297.35%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	-	106,640.20	106,639.96	0.00%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG	-	200.00	103.75	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	4,000.00	18,700.00	11,486.00	287.15%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	13,000.00	33,515.00	40,343.37	310.33%
37502	GASTOS DE CAMINO	4,000.00	5,183.00	3,540.00	88.50%
37901	CUOTAS	1,200.00	1,523.00	1,064.85	88.74%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	1,000.00	96.20	9.62%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	178,715.52	437,439.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	92,000.00	92,000.00	93,302.00	101.42%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	18,142,235.67	19,254,572.09	13,416,547.47	73.95%
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	-	10,130,486.82	10,130,486.82	0.00%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	15,706,431.67	138,157.00	97,713.81	0.62%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	2,734,108.23	2,734,108.21	0.00%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	2,435,804.00	6,251,820.04	454,238.63	18.65%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	52,131.00	50,869.00	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	33,800.00	32,538.00	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	-	-	0.00	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-	18,331.00	18,331.00	0.00%
56701	HERRAMIENTAS	-	-	0.00	0.00%
	Totales Globales	28,007,676.67	35,800,186.23	30,154,480.50	107.67%
RECURSOS FEDERALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	693,475.09	659,468.75	0.00%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	-	51,800.00	51,478.24	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	-	42,000.00	41,958.00	0.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	116,868.00	116,240.11	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	-	28,203.38	28,200.76	0.00%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	189,325.00	189,325.00	0.00%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	-	51,592.00	51,591.97	0.00%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	-	96,000.00	95,700.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	59,505.00	31,057.39	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	43,181.71	43,180.16	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	-	15,000.00	10,737.12	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	-	2,763,402.50	2,567,427.75	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	-	3,000.00	273.59	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	1,406,800.00	1,406,711.98	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	-	142,518.40	120,945.56	0.00%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	-	115,000.00	115,000.00	0.00%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	292,638.44	292,386.01	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	-	129,999.00	84,999.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	119,377.00	116,943.24	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	14,923.00	14,923.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	145,914.56	138,886.51	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	26,432.81	8,580.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	24,047.00	18,773.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	327,752.29	248,541.86	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	15,000.00	464.00	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	3,099,388.98	3,128,457.74	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	2,764,410.99	2,793,479.75	0.00%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	110,500.00	110,500.00	0.00%
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	165,000.00	165,000.00	0.00%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	59,477.99	59,477.99	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	844,763.83	804,129.67	0.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	-	201,019.76	201,018.87	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	197,878.60	197,826.40	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	32,000.00	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	393,700.00	385,118.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	11,305.06	11,305.06	0.00%
56902	OTROS BIENES MUEBLES	-	8,860.41	8,861.34	0.00%
	Totales Globales	-	7,401,030.40	7,159,483.91	0.00%
RAMO 33					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	137,758,262.00	137,776,884.98	137,776,835.22	100.01%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	3,020,000.00	3,243,780.89	3,243,780.89	107.41%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	134,738,262.00	134,533,104.09	134,533,054.33	99.85%
	Totales Globales	137,758,262.00	137,776,884.98	137,776,835.22	100.01%
CUOTAS DE RECUPERACION R33					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	18,000.00	18,051.94	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	18,000.00	18,051.94	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	-	1,682,000.00	854,526.00	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	1,630,000.00	815,000.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	20,000.00	18,360.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	15,000.00	15,450.00	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	10,000.00	4,660.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	7,000.00	1,056.00	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	5,904,480.00	5,019,480.00	4,861,539.54	82.34%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,904,480.00	5,019,480.00	4,861,539.54	82.34%
	Totales Globales	5,904,480.00	6,719,480.00	5,734,117.48	97.11%
APORTACIONES MUNICIPALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,624.95	3,867,258.11	3,736,659.19	116.75%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	75,860.95	43,209.48	37,067.13	48.86%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	5,000.00	69.26	478.26	9.57%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,000.00	82,930.74	79,570.35	102.01%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	30,000.00	30,000.00	11,146.68	37.16%
22102	ALIM D/PERSONAS EN PROC READAP	500.00	500.00	0.00	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,200.00	4,200.00	524.00	12.48%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	1,000.00	-	0.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,400,000.00	1,400,000.00	1,320,934.89	94.35%
26101	COMBUSTIBLES	1,426,064.00	1,593,348.63	1,574,407.15	110.40%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,000.00	713,000.00	712,530.73	395.85%
30000	SERVICIOS GENERALES	12,279,872.90	14,549,680.55	14,407,241.09	117.32%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	315,000.00	309,929.79	310,169.79	98.47%
31801	SERVICIO POSTAL	17,600.00	7,923.00	2,067.00	11.74%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,052,000.00	2,068,555.12	2,067,814.75	196.56%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	291,390.00	80,943.13	80,943.13	27.78%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,704,000.00	4,688,638.80	4,688,638.80	99.67%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,180,000.00	1,388,566.00	1,353,627.98	114.71%
35301	INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	1,160,000.00	430,478.16	431,034.96	37.16%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	3,332,000.00	5,341,724.15	5,343,213.06	160.36%
37101	PASAJES AEREOS	5,337.00	5,940.00	0.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	24,967.00	28,410.00	10,008.00	40.08%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	113,312.90	113,366.40	83,584.62	73.76%
37502	GASTOS DE CAMINO	45,120.00	46,060.00	28,940.00	64.14%
37901	CUOTAS	29,146.00	29,146.00	7,199.00	24.70%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	45,059,705.15	42,803,710.34	41,919,661.71	93.03%
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS	1,158,000.00	1,257,012.35	1,247,543.23	107.73%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	250,000.00	750,000.00	732,335.29	292.93%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,780,643.09	40,461,089.09	39,939,783.19	100.40%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	3,871,062.06	335,608.90	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO OVS ORIGINAL
	Totales Globales	60,540,203.00	61,220,649.00	60,063,561.99	99.21%
RECURSOS FEDERALES SEDESOL					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	489,144.60	489,144.60	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	489,144.60	489,144.60	0.00%
	Totales Globales	-	489,144.60	489,144.60	0.00%
RAMO 23					
30000	SERVICIOS GENERALES	-	11,690.39	11,690.39	0.00%
39905	APLICACION DE RETENCION DEL	-	11,690.39	11,690.39	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	11,000,000.00	11,678,704.00	11,594,200.00	10540.18%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	11,000,000.00	11,678,704.00	11,594,200.00	10540.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	3	3	E6	12	3			Dirección General Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales 004 1 Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad 004 2 Giras de Trabajo 004 3 Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora 004 4 Difusión de las Actividades de DIF Sonora 004 5 Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional 004 6 Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES 004 7 Programa de supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámite y/o concentración resguardados en las oficina administrativas y/o archivo general	Evento	21	21	23	109.52%
									Gira	32	39	49	125.64%	
									Expediente	1,525	1,480	1,730	116.89%	
									Boletín	296	271	272	100.37%	
									Documentos	110	137	113	82.48%	
									Solicitud	120	120	164	136.67%	
									Asesoría	180	180	200	111.11%	
2	2	3	3	E1	26	1			Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistenciales Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar 007 8 Orientación y Atención Psicológica (CAIF) Asistencia Social y Servicios Comunitarios 002 9 Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana) 002 10 Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana) 002 11 Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Funeraria Juan Pablo II) Atención a la Niñez Sonorense Apoyo a la Salud de la Niñez 001 12 Albergues Infantiles (CAIM UNACARI) 001 13 Asistencia Educativa Integral a menores albergados 001 14 Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes) 003 15 Menores en situación de calle (Hogar Temporal JINESEKI)	Consulta	4,400	4,260	4,056	95.21%
									Apoyos	9,100	9,100	10,008	109.98%	
									Personas	8,200	8,200	8,730	106.46%	
									Servicios	1,120	1,073	914	85.18%	
					27	1			Atención a la Niñez Sonorense					
									Apoyo a la Salud de la Niñez					
									Niño	200	350	351	100.29%	
									Niño	57	58	64	111.30%	
									Niño	6,440	6,440	6,436	99.94%	
									Niño	120	146	149	102.05%	
3	2	3	3	E6	12	3			Coordinación General de Operación Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales 004 16 Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.	Reunión	12	14	14	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	2	3	3	E1	25	1	004	17	Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora. Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Sonora Solidario Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social	Visita	24	12	0	0.00%
							007	18	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos (UNIPRODES) Alimentación y Nutrición Familiar	Proyecto Productivo	25	51	43	84.31%
							002	19	Dotación Alimenticia a Población Marginada (Despensas)	Familias	24,602	24,602	24,602	100.00%
							002	20	Dotación Alimenticia a Población Marginada (Equipos)	Equipo	1	1	1	100.00%
5	2	3	3	E1	26	1	004	21	Recreación e integración para el bienestar familiar (Parque Infantil) Equidad y Cultura de Género Integración de la Mujer al desarrollo socioeconómico	Personas	203,528	237,175	236,731	99.81%
							002	22	Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras (Casas de Apoyo) Asistencia Alimentaria a Menores	Niño	263	263	297	113.14%
							001	23	Desayunos Escolares Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar	Niño	160,255	160,255	160,255	100.00%
							001	24	Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores)	Niño	100	108	155	143.52%
							002	25	Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia	Consultas	8,660	10,832	12,068	111.41%
6	2	3	3	E6	27	2	003	26	Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso Atención a la Niñez Sonorense Protección a la Integridad del Menor	Asunto	1,732	2,326	2,753	118.36%
							002	27	Adopciones Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público Control y Evaluación de la Gestión Pública	Niño	35	35	27	77.14%
							001	28	Realizar auditorías directas de conformidad con el Programa Anual de auditoría y dar seguimiento a las observaciones	Informe	6	8	9	112.50%
							002	28	Realizar auditorías directas de conformidad con el Programa Anual de auditoría y dar seguimiento a las observaciones	Informe	6	8	9	112.50%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
7	2	3	3	E6	12	3	002	29	Dar seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización Coordinación General de Administración Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales	Documento	6	6	8	133.33%
8	2	3	3	E6	12	3	004	30	Presentar a Dirección General los Informes Financieros	Informe	12	12	12	100.00%
							004	31	Realizar reuniones con los Directores de las Áreas Administrativas de la Institución Dirección de Recursos Humanos Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales	Reunión	12	12	12	100.00%
9	2	3	3	E6	12	3	004	32	Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos	Informe	12	12	12	100.00%
							004	33	Organizar cursos de capacitación para el personal Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales	Curso	21	25	25	100.00%
10	2	3	3	E6	12	3	004	34	Informe mensual de Adquisiciones realizadas.	Informe	10	10	10	100.00%
							004	35	Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación Dirección de Planeación y Finanzas Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales	Informe	9	11	11	100.00%
							004	36	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	Proyecto Asistencial	20	20	22	110.00%
							004	37	Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno.	Informe	1	1	1	100.00%
							004	38	Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.	Informe	1	1	1	100.00%
							004	39	Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.	Documento	1	1	1	100.00%
							004	40	Organizar Sesiones de Junta de Gobierno	Sesión	4	4	2	50.00%
							004	41	Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.	Evaluación	4	4	4	100.00%
							004	42	Elaborar los estados financieros del Organismo.	Informe	12	12	12	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora)																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
11	2	3	3	E1	26	1	005	43	Dirección de Organismos de la Sociedad Civil Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar	Agrupaciones	273	273	266	97.44%				
12	2	3	3	E1	28	1	002	44	Fomento, Desarrollo y Vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Atención a Personas con Capacidades Diferentes Fortalecimiento de los Servicios para Personas con Capacidades Diferentes	Beca Atención Temprana	300	300	300	100.00%				
						2	002	45	Orientación e Información sobre discapacidad	Documento	3,300	3,300	4,034	122.24%				
						3	001	46	Desarrollo Integral para Personas con Capacidades Diferentes Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Deportiva	125	125	125	100.00%				
							001	47	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Académica	468	468	468	100.00%				
							002	48	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Laborales	30	8	30	375.00%				
							001	49	Rehabilitación a Personas con Capacidades Diferentes Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Médica	20,116	20,116	15,599	77.55%				
							001	50	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Paramédica	39,900	29,100	29,940	102.89%				
							002	51	Atención terapéutica a personas con discapacidad	Consulta	54,207	54,207	54,925	101.32%				
							002	52	Atención terapéutica a personas con discapacidad (Terapia Asistida con Delfines)	Niño	552	204	159	77.94%				
						2	001	53	Proyectos productivos a personas con discapacidad	Proyecto productivo	30	10	43	430.00%				
							002	54	Usuarios atendidos en talleres y módulos de reforzamiento	Persona	40	40	38	95.00%				
							54		TOTAL DE METAS PROGRAMADAS									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

DIF Sonora es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas funciones y atribuciones emanan de la Ley No.35 de Asistencia Social, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 16 de Junio de 1986. La Entidad maneja sus registros a través de un sistema integral contable, el cual comprende módulos de donde emanan Estados Financieros Contables y Estados Presupuestales.

El despacho encargado de dictaminar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013 es Mancera S.C. integrante de Ernst & Young Global, revisión que se encuentra en proceso, al momento de presentar esta información.

COMPARATIVO ENTRE INGRESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CPO-13-01 P ROGRAMADO MODIFICADO VS INGRESOS SEGÚN ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2013:

COMPARATIVO INGRESO CONTABLE-PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS		DIFERENCIA EN INGRESOS
	CONTABLE	PRESUPUESTAL	
Gobierno del Estado	311,116,460.79	315,116,460.79	(4,000,000.00)
Gobierno del Estado Ramo 33	137,776,884.98	137,776,884.98	-
Gobierno del Estado Ramo 23	11,690,394.00	11,690,394.00	-
SUMA FTE.FTO.1	460,583,739.77	464,583,739.77	(4,000,000.00)
Recursos Propios	26,456,293.19	35,800,186.23	(9,343,893.04)
Recursos Propios Ramo 33	6,719,480.00	6,719,480.00	-
Aportaciones Municipales	61,220,649.00	61,220,649.00	-
SUMA FTE.FTO.2	94,396,422.19	103,740,315.23	(9,343,893.04)
Recursos Federales	7,401,030.40	7,401,030.40	-
Recursos Federales Sedesol	489,144.60	489,144.60	-
SUMA FTE.FTO.3	7,890,175.00	7,890,175.00	-
Otros Ingresos y Egresos Cont.	1,434,474.99	-	1,434,474.99
SUMAS	564,304,811.95	576,214,230.00	(11,909,418.05)
DIFERENCIA/INGRESO CONTABLE Y PRESUPUESTAL: - 11,909,418.05			
Ampliación No. 3 31/03/2013	-	4,000,000.00	Ingreso provisionado en ejercicio 2012
Ampliación No.50 31/12/2013	-	9,343,892.00	Ingreso provisionado en ejercicio 2012
43490 Otros Ingresos Contables	-	1,434,474.99	
Diferencia no recibida	-	1.04	
NOTA:			
43490 No originan entrada de efectivo, por lo que no se amplían en presupuesto.			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

COMPARATIVO ENTRE EGRESOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES CPO-13-01 EJERCIDO VS EGRESOS SEGÚN ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2013:

COMPARATIVO EGRESO CONTABLE-PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EGRESOS		DIFERENCIA EN EGRESOS
	CONTABLE	PRESUPUESTAL	
Gobierno del Estado	305,742,118	305,890,648	(148,530)
Gobierno del Estado Ramo 33	137,776,839	137,776,835	4
Gobierno del Estado Ramo 23	11,690	11,605,890	(11,594,200)
SUMA FTE.FTO.1	443,530,647	455,273,373	(11,742,726)
Recursos Propios	30,342,173	30,154,481	187,693
Recursos Propios Ramo 33	5,734,117	5,734,117	-
Aportaciones Municipales	60,055,557	60,063,562	(8,005)
SUMA FTE.FTO.2	96,131,848	95,952,160	179,688
Recursos Federales	6,355,358	7,159,484	(804,126)
Recursos Federales Sedesol	489,145	489,145	0
SUMA FTE.FTO.3	6,844,503	7,648,629	(804,126)
Otros Ingresos y Egresos Cont.	19,119,473	-	19,119,473
	565,626,471	558,874,162	6,752,309
DIFERENCIA EN EGRESOS:			6,752,309
otros gastos contables (dif.decim.)	-	70	
55490 OTROS GASTOS		567,457	
55130 55140 DEPRECIACION		18,552,014	
55210 70002 020 COSTO DE VENTAS		966,614	
55990 70001 SERVICIOS EXENTOS DE PAGO		359,628	
51230 23901 OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	-	1,087,679	
ACTIVO FIJO	-	12,605,655	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA



COMPARATIVO ENTRE RESULTADO CONTABLES Y PRESUPUESTALES CPO-12-02 DISPONIBLE VS RESULTADO SEGÚN ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2013:

COMPARATIVO RESULTADO CONTABLE-PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RESULTADO		DIFERENCIA
	CONTABLE	PRESUPUESTAL	
Gobierno del Estado	5,374,343	9,225,813	(3,851,470)
Gobierno del Estado Ramo 33	46	50	(4)
Gobierno del Estado Ramo 23	11,678,704	84,504	11,594,200
SUMA FTE.FTO.1	17,053,093	9,310,366	7,742,726
Recursos Propios	(3,885,880)	5,645,706	(9,531,586)
Recursos Propios Ramo 33	985,363	985,363	-
Aportaciones Municipales	1,165,092	1,157,087	8,005
SUMA FTE.FTO.2	(1,735,426)	7,788,155	(9,523,581)
Recursos Federales	1,045,672	241,546	804,126
Recursos Federales Sedesol	(0)	-	(0)
SUMA FTE.FTO.3	1,045,672	241,546	804,126
Otros Ingresos y Egresos Cont.	(17,684,998)	-	(17,684,998)
	(1,321,659)	17,340,068	(18,661,727)
INGRESOS:			(11,909,418)
Ampliación No. 3 31/03/2013		(4,000,000)	
Ampliación No.50 31/12/2013		(9,343,892)	
Otros Ingresos Contables		1,434,475	
Diferencia no recibida		(1)	
43490 Otros Ingresos Contables No originan entrada de efectivo, por lo que no se amplían presupuestalmente.			
EGRESOS:			6,752,309
otros gastos contables (dif.decim.)		(70)	
55490 OTROS GASTOS		567,457	
55130 55140 DEPRECIACION		18,552,014	
55210 70002 020 costo de ventas		966,614	
55990 70001 SERVICIOS EXENTOS DE PAGO		359,628	
51230 23901 OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA		(1,087,679)	
ACTIVO FIJO		(12,605,655)	
TOTAL DIFERENCIA			(18,661,727)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

DETERMINACION DEL ALCANZADO PRESENTADO EN EL FORMATO CPO-13-01:

GOBIERNO DEL ESTADO		APORTACIONES MUNICIPALES	
Ingreso Contable de Gob.del Estado:	311,116,461	Ingreso Contable Aportaciones Municipales	61,220,649
Cta.11290 Recursos No Recibidos al 31/12/13:	66,579,336	Recursos No Recibidos al 31/12/13:	20,406,883
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)	244,537,125	11290 Retenciones a los Municipios	20,406,883
RECURSOS PROPIOS		Recursos Desayunos Escolares Completos	
Ingreso Contable Recursos Propios:	94,396,422	Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)	40,813,766
De los cuales:		GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 33	
Recursos Propios(2)	26,456,293	Ingreso Contable Gobierno del Estado Ramo 33	137,776,885
Cuotas de Recuperación Ramo 33 (5)	6,719,480	Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)	137,776,885
Aportaciones Municipales (6)	61,220,649	RECURSOS FEDERALES	
Entonces:		Ingreso Contable Recursos Federales	7,401,030
Ingreso Contable Recursos Propios:	26,456,293	Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)	7,401,030
Recursos No Recibidos al 31/12/13:	6,436,285	RECURSOS FEDERALES SEDESOL	
11220 002 C X C Velatorio	167,816	Ingreso Contable Recursos Federales Sedesol	489,145
11220 009 C X C CREE (Subrogados)	601,143	Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)	489,145
11220 004 CXC Parque Infantil Sonora	46,965	GOBIERNO DEL ESTADO RAMO 23	
11220 0010 CXC Manos a la Vida	3,722	Ingreso Contable Gobierno del Estado Ramo23	11,690,394
Cta.11290 Recursos No Recibidos al 31/12/13:	5,616,639	Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)	11,690,394
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)	20,020,008		
CUOTAS DE RECUPERACION RAMO 33			
Ingreso Contable Cuotas de Rec.Ramo 33 (5):	6,719,480	 Alcanzados	468,955,793
Recursos No Recibidos al 31/12/13:	492,040	 A Recuperar 2014	93,914,544
11290 Cuotas de Rec.de la Inv.del R33 en PAASV	492,040	INGRESOS P/DETERMINAR ALCANZADOS	562,870,337
Ingreso Alcanzado (Efectivamente Recibido)	6,227,440	43490 Otros Ingresos Contables (NO INCLUIDOS)	1,434,475
		ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2013	564,304,812

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL 2013 MONTO Y CONCEPTO DE ORIGEN:

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO - DICIEMBRE 2013									
CONCEPTO	AUTORIZADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO 2013		PRESUPUESTO MODIFICADO	CONCEPTO	AUTORIZADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EJERCICIO 2013		PRESUPUESTO MODIFICADO
		AMPLIACION	REDUCCION				AMPLIACION	REDUCCION	
Presupuesto Autorizado Original 2013	423,016,846				Recursos Federales	7,434,844		32,815	7,402,029
Gobierno del Estado	179,806,226				Beca Ciro	69,478			
Recursos Propios	28,007,576				Fortalecimiento Infraestructura y equipamiento albergue Temporal Ineselli	251,062	1,815		
Recursos Federales					PROCEMEFA	1,319,500		32,000	
Gobierno del Estado Ramo 33	137,755,292				Desarrollo Integral de la Infancia	1,210,978			
Cuentas de Recuperación Ramo 33	6,904,480				Albergues Menores Registrados	1,144,548			
Aportaciones Municipales	80,840,203				Espacios, alimentación, encuentro y Desarrollo	430,000			
Gobierno del Estado Ramo 23	11,000,000				Comunidad Diferente	1,100,000			
Gobierno del Estado	135,310,236 *			315,116,651	Asistencia Educativa CADI y CAIC	93,868			
Apoyos Temporales Invernal Sa.Parte del Ejercicio 2011	4,000,000				Proyecto Productivo	110,500			
Apoyo Programa Peso Por Peso 2013	47,188,008				Consejo Integración Discapacitados	1,709,380			
Becas Consejo Estatal Discapacitados	2,933,000				Gob del Edo Ramo 33	18,623			137,776,895
Programa de Comunicación Social	7,668,920				Rendimientos 2011	18,623			
Apoyo 2013 CRIT Sonora	36,500,050				Cuentas de Recup Ramo 33	815,000			6,719,480
Regulo Institucional	2,193,885				Proyecto CIAD	815,000			
Aplicación de nóminas Efectivamente	30,175,108				Aportaciones Municipales	-		-	61,220,648
Pagadas vs Programado Original					Captación por arriba de lo programado contra convenios suscritos con Municipios	630,446			
Nóminas Efectivamente Pagadas enero a septiembre CREE	3,268,273				Recursos Federales SEDESOL	489,145			489,145
Recursos Propios	24,970,680 *	17,173,176		35,809,186	Almuerzo Menores Hijos de Jornaleros	489,145			
Donativos en Efectivo	3,367,671				Gobierno del Estado Ramo 33	890,394			11,690,394
Eventos Especiales	21,388,150				Captación real contra programado original	890,394			
Otros	335,129				TOTAL	423,016,846	170,409,368	17,211,985	576,214,239
Rendimientos Cuentas Productivas	1,689								
Captación de Ingresos Contros de Recursos Propios por Debajo de lo Programado			1,471,738						
Modificación al Presupuesto Original			15,706,432						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

AVANCE DE METAS MENOR AL 100%

01 23 03 E6 12 03 DIRECCION GENERAL

META 5: Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional

Al cierre del mes de diciembre esta meta registró un avance **anual** del **82.48%**, ya que se actualizaron un total de 113 documentos durante el año. Según la programación original de ésta meta, era la revisión de 110 documentos para mantener actualizado el marco normativo institucional con base en la estructura organizacional y las necesidades del servicio, sin embargo esta meta se reprogramó en el segundo semestre, para actualizar 137 documentos.

La variación en ésta meta se debe al cambio en la metodología de la integración de los procedimientos, ya que se modificó de una metodología propia a una metodología establecida en la secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.

02 23 03 E1 26 01 DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

META 8: Orientación y atención psicológica CAIF

Durante el ejercicio, respecto a la programación **anual** se tiene un avance del **95.21%**, ya que se brindaron al cierre del año un total de 4,056 consultas, de 4,260 que estaban programadas.

El cumplimiento de esta meta depende de la cantidad de menores atendidos en el Centro de Atención Integral para Menores Unacari y el Albergue Temporal para Menores en Situación de Calle Jineseki, además de la respuesta de sus familiares para recibir asesoría, mismos a que son canalizados para que se les brinde atención psicológica.

Nota: Esta meta se reprogramó en el segundo semestre, ya que originalmente se pretendía brindar un total de 4,400 durante el ejercicio 2013.

META 11: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Funeraria Juan Pablo II)

En este año, la Funeraria Juan Pablo II en esta meta alcanzó el **85.18%** de avance con respecto al total **anual** programado, ya que se realizaron un total de 914 servicios durante este ejercicio, estando programados para el año 1,073. Los servicios consisten en embalsamado, velación en capilla o en domicilio, venta de ataúdes y traslado a panteón.

La programación de esta meta es estimada de acuerdo al historial de servicios otorgados, sin embargo su cumplimiento depende de factores externos como es el incremento en el nivel de competencia en el servicio.

Nota: Esta meta se reprogramó en el segundo semestre, ya que originalmente se pretendía brindar 1,120 servicios en total durante el 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

META 14: Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes)

Durante el año, con respecto a la meta **anual**, se tiene un avance del **99.94%** ya que se programó atender un total de 6,440 menores durante el 2013, atendándose al cierre de diciembre a un total acumulado de 6,436 menores. Estos menores repatriados no acompañados reciben albergue asistencial, atención psicológica, médica, social, jurídica, y un regreso seguro a sus hogares.

La variación depende de factores externos, como es la afluencia de menores que intentan cruzar la frontera, ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

03 23 03 E6 12 03 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

META 17: Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.

Debido a las medidas de austeridad implementadas, no se realizaron supervisiones de seguimiento en los municipios, sin embargo, se ha mantenido estrecha comunicación con los DIF Municipales vía telefónica.

Por lo anterior, esta meta no presenta avances anual. Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta corresponde a las actividades que realice cada municipio para operar los programas que promueve DIF Sonora y verificar su funcionamiento.

04 23 03 E1 25 01 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

META 18: Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos (UNIPRODES)

Esta meta se reprogramó durante el segundo semestre al pasar de 25 proyectos que inicialmente se tenía programado a 51 proyectos, sin embargo al cierre del mes de diciembre, se adquirieron 43 presentando un avance de **84.31%**. Es importante mencionar que por la premura del tiempo se hará la entrega de los proyectos adquiridos durante el primer trimestre del 2014.

Estos proyectos apoyarán la economía de 179 familias en 13 municipios de las diferentes regiones del estado. La variación de ésta meta, depende del recurso asignado para la compra de los artículos necesarios para la entrega de los proyectos, así como de la viabilidad de los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipales.

META 21: Recreación e integración para el bienestar familiar (Parque Infantil)

Con respecto a la programación **anual** se tiene un avance del **99.81%**, ya que se tenía contemplado atender a un total de 237,175 personas durante todo el ejercicio 2013, logrando atender a un total de 236,731 personas.

Cabe aclarar, que la programación de esta meta se realiza en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al Parque en años anteriores, por lo que su variación está sujeta a factores externos.

Nota: Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre, ya que originalmente se pretendía atender a 203,528 personas.

05 23 03 E1 26 01 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

META 27: Adopciones

Durante el ejercicio se contempló integrar a 35 menores a nuevos hogares. Al final del año solo fue posible entregar en adopción a 27 menores, por lo que se logró un avance del 77.14%.

La variación de la entrega de menores en adopción, se basa en el cumplimiento total de los requisitos por parte de las personas interesadas en el trámite, como parte de un procedimiento legal extenso y minucioso, por lo que la meta es estimada.

10 23 03 E6 12 03 DIRECCIÓN DE PLANEACION Y FINANZAS

META 40: Organizar Sesiones de Junta de Gobierno

Esta meta presentó un avance *anual* de 50%, en relación a las 4 Sesiones que se tenían programadas para el ejercicio 2013, ya que sólo se llevaron a cabo 2 sesiones, esto debido a que durante el año se fueron posponiendo por cuestiones de agenda del Presidente de la Junta de Gobierno, que es el Secretario de Salud. Cabe aclarar, que las dos sesiones que se habían programado para el segundo semestre del ejercicio, se llevaron a cabo el día 23 de enero de 2014, por lo cual se reportarán durante el primer trimestre de 2014.

11 23 03 E1 26 01 DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

META 43: Fomento, Desarrollo y Vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada

En lo que respecta al Programa Peso por Peso, es importante señalar que durante el año solo se recibió el recurso para pagar la primera parte del apoyo programado, mismo que fue entregado en el mes de agosto, es decir que se brindó el apoyo a 266 Instituciones de las 273 que se tenía programado beneficiar, logrando un avance del 97.44%, la segunda parte del recurso se tenía contemplado entregar en el mes de diciembre, sin embargo no se recibió por parte de la Secretaría de Hacienda, por lo que no fue posible cumplir con este compromiso, es por ello que la meta *anual*, quedó con el mismo avance del 97.44%.

Cabe aclarar, que la variación de ésta meta, depende de que se reciba el recurso de parte de la Secretaría de Hacienda, así como que las instituciones cumplan con los requisitos establecidos por el programa para poder ser apoyadas.

12 23 03 E1 28 01 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META 49: Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad (Consulta Médica)

Durante el 2013 se contempló brindar 20,116 consultas y se otorgaron 15,599 por lo que se logró un avance del 77.55% en relación a lo programado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

Cabe destacar, que el cumplimiento de esta meta depende de la demanda del servicio de la población y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

META 52: Atención Terapéutica a Personas con Discapacidad (Terapia Asistida con Delfines)

Se tenía programado beneficiar a 552 menores con terapia asistida con delfines, sin embargo por causas ajenas a DIF Sonora, no fue posible cumplir con lo programado, es por ello que fue necesario reprogramar esta meta de 552 a 204 menores, por lo que solamente se logró atender a 159 menores con delfinoterapias, lo cual representa un 77.94% de avance **anual**.

META 54: Usuarios atendidos en talleres y módulos de reforzamiento

Esta meta se refiere a las personas atendidas en el Centro Manos a la Vida, con talleres y módulos de reforzamiento. Durante el año se atendió a un total de 38 alumnos de 40 que estaba programado atender, con lo cual se logró un avance anual de 95%. Cabe aclarar, que el cumplimiento de ésta meta, se debe al número de personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para que ingresen a los talleres y módulos de reforzamiento en éste centro asistencial.

AVANCE DE METAS MAYOR AL 100%

01 23 03 E6 12 03 DIRECCION GENERAL

META 1: Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad

En cuanto a lo programado **anual**, se logró un avance de 109.52%, ya que de 21 eventos programados para el ejercicio 2013, se cerró el año con un total de 23 eventos. Cabe mencionar, que el cumplimiento de ésta meta depende de los eventos que se vayan presentando, en beneficio de la población más vulnerable de nuestro estado.

META 2: Giras de Trabajo

Al cierre del mes de diciembre esta meta logró un 125.64% de avance con respecto al total **anual** programado, ya que durante el ejercicio se contempló llevar a cabo un total de 39 giras, llevándose a cabo un total de 49. Cabe aclarar, que el cumplimiento de esta meta es en base a las necesidades de mayor urgencia que se presenten en nuestro estado.

Nota: Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre de 2013, ya que originalmente se pretendía realizar un total de 32 giras.

META 3: Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF

Al cierre del ejercicio se obtuvo un avance del 116.89% **anual**, ya que de 1,4 80 expedientes que se tenía programado revisar, se revisaron un total de 1,730. Cabe mencionar, que la variación de esta meta se debe a las solicitudes de revisión de documentos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. **DIF SONORA**

legales, por parte de las áreas y estos son basados en los trámites jurídicos derivados de las actividades que realicen otras unidades administrativas de ésta institución. Entre los documentos se incluyen Convenios, Contratos de personal, Contratos de Arrendamiento, Adquisiciones y Prestación de Servicios del Área de Recursos Materiales, Actas, entre otros.

Nota: Esta meta fue reprogramada en el segundo semestre, ya que originalmente se pretendía revisar un total de 1,525 expedientes.

META 4: Difusión de las Actividades de DIF

Al término del mes de diciembre esta meta logra un 100.37% de avance **anual**, ya que de 271 boletines se emitieron 272 durante el transcurso del ejercicio 2013.

Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta depende de la necesidad de difundir las actividades que DIF Sonora lleve a cabo en apoyo a la población vulnerable de nuestro estado.

Nota: Esta meta fue reprogramada en el segundo semestre, ya que originalmente se pretendía re alizar un total de 296 boletines durante el 2013.

META 6: Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES

Durante el ejercicio 2013 esta meta registro un avance **anual** del 136.67%, ya que durante el año se esperaba recibir 120 solicitudes de acceso a la información sobre los programas de DIF Sonora, recibiendo en total 164.

Cabe aclarar, que la variación de esta meta se debe a factores externos, como es la demanda en solicitudes que se presenten por parte de los ciudadanos.

META 7: Programa de supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en trámite y/o concentración resguardados en las oficinas administrativas y/o archivo general

Al cierre del mes de diciembre esta meta registró un avance **anual** del 111.11%, ya que durante el ejercicio se estimó brindar 180 asesorías para la supervisión de archivos de concentración y fueron brindadas en total 200 asesorías.

La variación de ésta meta se debe a factores externos, como son las solicitudes de asesoría que se presentan por parte de las áreas de ésta institución.

02 23 03 E1 26 01 DIRECCION DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y CENTROS ASISTENCIALES

META 9: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana) / Apoyos Otorgados

En el 2013 se obtuvo el 109.98% del total **anual** debido a que se contempló brindar 9,100 apoyos al término del 2013 y fueron brindados en total 10,008 apoyos durante todo el año. Entre los apoyos otorgados destacan andaderas, bastones, muletas, camas de hospital, cobertores, despensas, pacas de cartón, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

La variación de esta meta ésta en función a las personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo a través de Atención Ciudadana.

META 10: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana) / Personas Atendidas

En el año se programó apoyar a 8,200 personas a través de Atención Ciudadana, contando hasta el momento con el **106.46%** de avance con respecto a la programación **anual**, ya que se atendió a un total de 8,730 personas.

Cabe aclarar, que el cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

META 12: Albergues Infantiles (CAIM UNACARI)

De manera acumulada durante el ejercicio 2013 se atendió a un total de 351 menores, logrando un avance con respecto a lo programado **anual** de **100.29%**. Cabe aclarar, que la Casa Hogar inició el año con 140 menores, durante el año ingresaron 211 de los de los cuales 193 fueron egresados por diversos motivos por parte de la Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia, por lo que al cierre del mes de diciembre se encontraban físicamente en la casa 158 menores. El total de menores atendidos recibieron servicios de alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas.

La variación de esta meta depende de las denuncias de maltrato y abandono que se reciben a través de la línea protege así como del 066.

Nota: Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre ya que durante el 2013 se tenía programado atender en este centro a 200 menores (capacidad de la casa hogar), sin embargo, se vio la necesidad de reprogramar el total de menores que se atienden en el año de pasar de 200 programados inicialmente a 350 logrando atender a un total de 351 menores de manera acumulada en los diferentes meses del año, tomando en cuenta los egresos de menores que se lle van a cabo cada mes, por los conceptos de adopciones, cambio de albergue, etc.

Es importante mencionar, que la identidad de algunos de los menores atendidos en la Casa Hogar es la misma, solo que fueron atendidos en diferentes meses del año, es por esto, que al final se cuenta con un padrón de 351 menores.

META 13: Asistencia Educativa Integral a menores albergados

Al término del ejercicio, se atendió de manera acumulada de enero a diciembre, un promedio de 64 menores, por lo cual se alcanzó un avance de **111.30%** con respecto a la meta original **anual**, ya que se previó dar asistencia a 58 menores en promedio al final del ejercicio.

La variación de esta meta depende de la cantidad de menores albergados y de nuevo ingreso que se incorporen al Centro de Atención Integral para Menores "Unacari".

META 15: Menores en situación de calle (Hogar Temporal JINESEKI)

Al cierre del ejercicio se atendió a un total de 149 menores, por lo que se obtuvo un avance de **102.05%**, ya que se pretendía atender a un total de 146 menores. Los menores albergados reciben servicio educativo en planteles externos al albergue, vestido, consultas médicas y apoyo psicopedagógico.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

La variación depende de los ingresos que se registren en este Hogar, lo cual depende de factores externos por lo que no puede ser controlado por el albergue.

Nota: Esta meta fue reprogramada para el segundo semestre, ya que se tenía estimado atender a 120 menores en total durante el 2013, sin embargo, debido a un aumento en la demanda de éste servicio, fue necesario reprogramar esta meta, para atender a un total de 146 menores durante este ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PARTIDA DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013:

120102-3	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL			050101-3	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		
44203	BECAS D'EDUCN MEDIA Y	AMPLIACION	5,407.09	21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE	AMPLIACION	22,000.00
020102-2	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA			21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y	AMPLIACION	42,000.00
44102	TRANSF. PAPOYOS EN PROGS	AMPLIACION	177,900.00	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	AMPLIACION	18,000.00
090101-1	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES			25501	MAT. ACC Y SUM. DE	AMPLIACION	98,000.00
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	AMPLIACION	4,000,000.00	26101	COMBUSTIBLES	AMPLIACION	48,000.00
110102-1	COORD. DEL PROGRAMA PESO X PESO			29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	AMPLIACION	15,000.00
44501	AYUDAS SOCIALES A	AMPLIACION	20,168,007.70	31801	SERVICIO POSTAL	AMPLIACION	3,000.00
44501	AYUDAS SOCIALES A	AMPLIACION	2,000,000.00	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	AMPLIACION	158,800.00
010104-2	UNIDAD DE LOGISTICA Y EVENTOS			33803	IMPRESIONES Y PUBLIC.	AMPLIACION	12,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	AMPLIACION	19,041.52	35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	AMPLIACION	30,000.00
120103-2	CENTRO MANOS A LA VIDA			37101	PASAJES AEREOS	AMPLIACION	46,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE	AMPLIACION	100.00	37501	VIATICOS EN EL PAIS	AMPLIACION	106,000.00
120102-3	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL			37502	GASTOS DE CAMINO	AMPLIACION	10,000.00
44203	BECAS D'EDUCN MEDIA Y	AMPLIACION	21,628.36	37901	CUOTAS	AMPLIACION	4,000.00
090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES			39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	AMPLIACION	15,000.00
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	AMPLIACION	150,800.00	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	147,000.00
020123-3	COORD. DES. INT. DE LA INFANCIA			51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA.	AMPLIACION	99,000.00
26101	COMBUSTIBLES	AMPLIACION	5,000.00	53101	EQUIPO MEDICO Y DE	AMPLIACION	32,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	AMPLIACION	150,000.00	54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	AMPLIACION	393,700.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES	AMPLIACION	115,000.00	56401	SISTEMAS DE AIRE	AMPLIACION	18,000.00
36101	DIFUSION POR RADIO	AMPLIACION	40,000.00	120101-8	DIR. ATN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
37101	PASAJES AEREOS	AMPLIACION	17,000.00	39905	APLICACION DE RETENCION DEL 2	AMPLIACION	11,690.39
37501	VIATICOS EN EL PAIS	AMPLIACION	32,000.00	54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	AMPLIACION	667,013.22
37502	GASTOS DE CAMINO	AMPLIACION	10,000.00	100101-2	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS		
37901	CUOTAS	AMPLIACION	5,000.00	51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA.	AMPLIACION	12,800.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	AMPLIACION	224,978.00				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

120103-2	CENTRO MANOS A LA VIDA			020106-3	HOGAR TEMPORAL JINESEKI		
37101	PASAJES AEREOS	AMPLIACION	11,486.00	24701	ART METALICOS P/LA	AMPLIACION	51,592.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	AMPLIACION	18,015.00	56902	OTROS BIENES MUEBLES	AMPLIACION	200,000.00
020106-2	HOGAR TEMPORAL JINESEKI			020103-3	PROGRAMA TRABAJO INFANTIL		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	AMPLIACION	23,000.00	33603	IMPRESIONES Y PUBLIC	AMPLIACION	10,000.00
010103-1	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL			37101	PASAJES AEREOS	AMPLIACION	10,000.00
36101	DIFUSION POR RADIO	AMPLIACION	2,075,542.96	37501	VIATICOS EN EL PAIS	AMPLIACION	5,000.00
090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES			38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	AMPLIACION	10,000.00
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE	AMPLIACION	219.00	44201	BECAS EDUCATIVAS	AMPLIACION	165,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	AMPLIACION	28,700.00	020108-3	PROGRAMA EMBARAZO EN ADOLESCENTES		
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC	AMPLIACION	2,552.00	21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE	AMPLIACION	24,800.00
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	AMPLIACION	41,000.00	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	AMPLIACION	46,700.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	AMPLIACION	149,301.73	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	AMPLIACION	3,500.00
51902	MOB Y EQPO P/ESCUELAS, LAB Y	AMPLIACION	4,292.00	020114-3	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALES		
52101	EQUIPOS Y APARATOS	AMPLIACION	3,496.00	22301	UTENSILIOS P/SERVICIO	AMPLIACION	8,000.00
56701	HERRAMIENTAS	AMPLIACION	42,398.00	26101	COMBUSTIBLES	AMPLIACION	4,100.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS	AMPLIACION	5,743.90	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	AMPLIACION	15,000.00
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT	AMPLIACION	55,206.17	35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	AMPLIACION	134,041.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	AMPLIACION	3,685.25	37201	PASAJES TERRESTRES	AMPLIACION	7,000.00
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	AMPLIACION	33,711.69	37501	VIATICOS EN EL PAIS	AMPLIACION	24,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	AMPLIACION	18,481.90	37502	GASTOS DE CAMINO	AMPLIACION	3,000.00
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	AMPLIACION	158,282.00	37901	CUOTAS	AMPLIACION	900.00
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	AMPLIACION	17,318.80	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	AMPLIACION	22,677.00
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	AMPLIACION	53,267.20	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	185,000.00
110102-1	COORD DEL PROGRAMA PESO X PESO			51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y	AMPLIACION	128,508.00
44501	AYUDAS SOCIALES A	AMPLIACION	25,000,000.00	51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA	AMPLIACION	50,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

020106-2	HOGAR TEMPORAL JINESEKI				020115-3	MODULO DE MENORES REPATRIADOS AGUA PRIETA		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	2,080.00		22301	UTENSILIOS P/SERVICIO	AMPLIACION	6,000.00
120103-2	CENTRO MANOS A LA VIDA				27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	AMPLIACION	15,000.00
37901	CUOTAS	AMPLIACION	80.00		35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	AMPLIACION	80,000.00
010104-2	UNIDAD DE LOGISTICA Y EVENTOS				37201	PASAJES TERRESTRES	AMPLIACION	5,000.00
38501	CONGRESOS Y CONVENCIONES	AMPLIACION	159,674.00		37501	VIATICOS EN EL PAIS	AMPLIACION	3,323.00
090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES				37502	GASTOS DE CAMINO	AMPLIACION	3,000.00
31301	AGUA	AMPLIACION	341,978.00		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	72,000.00
120103-2	CENTRO MANOS A LA VIDA				51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y	AMPLIACION	30,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE	AMPLIACION	100.00		51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA	AMPLIACION	20,000.00
020116-3	MODULO DE MENORES REPATRIADOS SLRC				120101-3	DIR. ATN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO	AMPLIACION	2,500.00		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	209,380.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	AMPLIACION	4,500.00		120101-3	DIR. ATN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	20,000.00		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	1,500,000.00
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA	AMPLIACION	21,000.00		120101-2	DIR. ATN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
020117-3	PROGRAMA EXPLOTACION SEXUAL				44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	64,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC	AMPLIACION	35,000.00		040103-3	ESPACIOS DE ALIM. ENCUESTRO Y		
37101	PASAJES AEREOS	AMPLIACION	10,000.00		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	430,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	AMPLIACION	5,000.00		030101-2	COORDINACION GRAL DE OPERACION		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	AMPLIACION	10,000.00		33201	SERVICIOS DE DISEÑO	AMPLIACION	99,062.00
020118-3	PROGRAMA PARTICIPACION INFANTIL				040106-7	PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES		
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC	AMPLIACION	20,000.00		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	489,144.80
36101	DIFUSION POR RADIO	AMPLIACION	45,000.00		120101-1	DIR. ATN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
37101	PASAJES AEREOS	AMPLIACION	26,000.00		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	3,933,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	AMPLIACION	9,000.00		010103-1	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
020119-3	PROMOCION DEL BUEN TRATO				36101	DIFUSION POR RADIO	AMPLIACION	408,092.57

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

33603	IMPRESIONES Y PUBLIC	AMPLIACION	21,000.00	36101	DIFUSION POR RADIO.	AMPLIACION	1,761,045.37
37502	GASTOS DE CAMINO	AMPLIACION	1,000.00	100101-3	DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	AMPLIACION	-55,000.00	44102	TRANSF PIAPOYOS EN PROGS	AMPLIACION	110,500.00
020121-3	PROGRAMAS RIESGOS PSICOSOCIALES			010103-1	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE	AMPLIACION	5,000.00	36101	DIFUSION POR RADIO.	AMPLIACION	3,331,448.83
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC	AMPLIACION	42,770.00	36101	DIFUSION POR RADIO.	AMPLIACION	92,800.00
37101	PASAJES AEREOS	AMPLIACION	6,368.00	090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	AMPLIACION	6,370.00	35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	AMPLIACION	350,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	AMPLIACION	1,500.00	120102-3	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL		
37901	CUOTAS	AMPLIACION	1,000.00	44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y	AMPLIACION	10,814.18
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	AMPLIACION	36,992.00	090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES		
040108-3	COORDINACION DE ASISTENCIA EDUCATIVA			25401	MAT. ACC Y SUMINISTROS	AMPLIACION	140,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	AMPLIACION	98,868.00	120101-2	DIR. AT'N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
040110-3	PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	35,828.23
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	AMPLIACION	1,100,000.00	090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES		
090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES			27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	AMPLIACION	25,705.25
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	AMPLIACION	400,000.00	090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES		
020102-2	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA			52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	AMPLIACION	18,331.00
44102	TRANSF PIAPOYOS EN PROGS	AMPLIACION	170,000.00	050101-3	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		
020114-3	MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALES			44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	REDUCCION	32,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	300,000.00				
040107-2	PROGRAMA DE ASIST.ALIM.A SUJETOS			090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AMPLIACION	2,632,200.00	35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	REDUCCION	1,471,737.94
090101-2	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GRALES			120102-1	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL		
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	AMPLIACION	10,130,486.82	11301	SUELDOS	AMPLIACION	3,268,273.28
120101-1	DIR. AT'N A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			120102-3	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL		
44102	TRANSF PIAPOYOS EN PROGS	AMPLIACION	36,903,052.00	44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y	AMPLIACION	21,628.36

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. DIF SONORA

JUSTIFICACION DE PARTIDAS CON SALDO CON SOBREGIRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CPO-13-02

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	JUSTIFICACION
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	- 367.00	Saldo disponible en la partida 44102 que no fue transferido en su momento
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	- 240.00	
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	- 556.80	
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	- 1,488.91	
56902	OTROS BIENES MUEBLES	- 0.93	

JUSTIFICACION DE APERTURA DE PARTIDAS SIN PRESUPUESTO ORIGINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CPO-13-02

Justificación Presentada en cada trimestre de evaluación 2013



Servicios de Salud de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
FEDERALES (fassa R-33)	1,743,600,411	1,750,095,320	1,750,095,320	100.37%	1,701,130,921	102.88%
SEGURO POPULAR	501,134,938	597,814,722	597,814,722	119.29%	566,237,167	105.58%
ESTATALES (Gasto de Op.)	157,683,764	325,788,910	325,788,910	206.61%	220,977,692	147.43%
ESTATAL (NOMINA)	595,073,489	666,931,283	666,931,283	112.08%	523,236,235	127.46%
INGRESOS PROPIOS	111,650,504	200,605,136	200,605,136	179.67%	109,762,956	182.76%
SEGURO NVA. GENERACION 2012		23,990,606	23,990,606			
SEGURO NVA. GENERACION 2013		62,990,604	62,990,604			
OPORTUNIDADES		448,876	448,876		310,216	144.70%
OPORTUNIDADES 2011		178,967	178,967		974,965	18.36%
OPORTUNIDADES 2012		543,868	543,868		44,971,529	1.21%
OPORTUNIDADES 2013		52,674,958	52,674,958			
PEF 2008		383,081	383,081		624,811	61.31%
PEF 2009		23,248	23,248		246,843	9.42%
PEF 2010		103,395	103,395		341,811	30.25%
FOROSS		355,231	355,231		742,764	47.83%
RAMO 23		951,109	951,109		1,389,204	68.46%
AFILIACION SEGURO POPULAR		45,973	45,973		9,586	479.58%
FAFEF 2009		22,991	22,991		37,029	62.09%
FAFEF 2011		6,913	6,913		69,127	10.00%
AFASPE 2010		287,438	287,438		260,988	110.13%
AFASPE 2011		72,304	72,304		1,970,466	3.67%
AFASPE 2012		589,072	589,072		63,468,903	0.93%
CARAVANAS 2012		3,319	3,319		5,254,075	0.06%
CARAVANAS 2013		6,340,732	6,340,732			
FISE		90,757	90,757		242,190	37.47%
FISE 2012		45,811,349	45,811,349		2,409,442	1901.33%
HUATABAMPO INVERSION		50,862	50,862		60,256	84.41%
SICALIDAD 2011		20	20		7,726	0.26%
SICALIDAD 2012		21,246	21,246		1,446,027	1.47%
COFEPRIS		12,565	12,565		26,772	46.93%
COFEPRIS 2011		12,174	12,174		65,940	18.46%
COFEPRIS 2012		39,431	39,431		6,453,568	0.61%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
COFEPRIS 2013		7,472,830	7,472,830		27,519,596	27.15%
COMUNIDADES INDIGENAS		241,048	241,048		882,720	27.31%
CONVENIO ENARM 2012		894	894		1,595,199	0.06%
FOROSS 2012 GPOS VULNERABLES		228,212	228,212		10,000,000	2.28%
CONTRUCCION HOSP CANANEA		33,063,920	33,063,920			
FOROSS 2012 CDI NAVOJOA		823,029	823,029		24,125,230	3.41%
FOROSS 2012 HOSP CANANEA		623,548	623,548		50,000,000	1.25%
AFASPE 2013		62,961,336	62,961,336			
RAMO 23 2013		36,602,686	36,602,686			
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 2013		54,429,800	54,429,800			
FISE 2013		30,449,118	30,449,118			
OTROS INGRESOS		15,924,885	15,924,885			
OTROS ESTIMULOS FISCALES		78,754,914	78,754,914		69,079,588	114.01%
SICALIDAD 2013		1,458,231	1,458,231			
UNEME- CAPAS (FOROSS) NOM 2013		15,425,103	15,425,103			
R33 EQUIPAMIENTO UNIDADES 2013		61,845,743	61,845,743			
GRUPOS VULNERABLES FOROSS 2013		14,277,932	14,277,932			
TOTAL	3,109,143,106	4,151,869,690	4,151,869,690		3,435,931,542	120.84%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,425,310,794	2,653,079,837	2,525,137,304	104.12%	2,377,672,206	106.20%
2000	375,620,687	793,636,747	637,318,386	169.67%	418,603,230	152.25%
3000	279,999,353	474,242,535	419,187,272	149.71%	426,482,514	98.29%
4000	0	13,690,955	13,370,452		7,716,429	173.27%
5000	28,212,272	352,153,847	172,420,272	611.15%	151,047,125	114.15%
6000	0	266,922,342	88,977,253		108,934,735	81.68%
TOTAL	3,109,143,106	4,553,726,263	3,856,410,939	124.03%	3,490,456,239	110.48%

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	111,650,504	116,586,567	116,586,567	104.42%	58,519,463	199.23%
2000	0	29,403,319	29,403,319		3,924,279	749.27%
3000	0	17,182,287	16,909,687		7,785,425	217.20%
4000	0	452,050	452,050		1,232,621	36.67%
5000	0	69,941,619	69,928,627		359,551	19448.86%
6000	0	51,113,601	43,716,960		32,264,325	135.50%
TOTAL	111,650,504	284,679,443	276,997,210	248.09%	104,085,665	266.12%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	808,407,547.08	684,229,778.50	670,885,823.53	82.99%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,633,322.84	-	0.00	0.00%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	6,860,692.00	10,857,455.27	10,857,455.27	158.26%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	65,712,463.94	35,626,958.29	35,598,838.49	54.17%
11306	RIESGO LABORAL	11,703,316.00	200,990,590.21	170,194,923.81	1454.25%
11307	AYUDA PARA HABITACION	9,362,327.00	108,464,543.90	95,707,423.63	1022.26%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	72,934,666.60	63,465,890.94	63,465,890.94	87.02%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	11,059,932.00	-	0.00	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	63,688,297.23	55,183,506.50	
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	65,607,370.22	56,545,119.29	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	392,886,860.79	489,535,804.04	476,947,276.03	121.40%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	36,000.00	-	0.00	0.00%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	37,131,824.12	19,304,324.83	17,691,181.72	47.64%
13201	PRIMA VACACIONAL	21,365,465.27	11,759,948.24	11,591,853.23	54.26%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	78,455,324.28	103,873,810.46	100,157,785.79	127.66%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,809,075.88	353,628.80	340,307.06	8.93%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,809,075.88	350,929.02	338,957.28	8.90%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,308,176.00	5,588,544.50	5,468,544.50	418.03%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	789,673.00	66,150.00	66,150.00	8.38%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	83,416,998.64	93,369,281.64	86,113,588.30	103.23%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	448,447.60	105,264.96	76,886.68	17.15%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	752,403.80	8,562,409.48	8,548,383.08	1136.14%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,645,618.80	1,874,750.65	1,615,574.24	98.17%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,645,618.80	1,874,750.65	1,615,574.24	98.17%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,873,678.72	13,945,593.59	11,826,147.98	119.77%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3,291,221.88	3,749,343.19	3,231,170.46	98.18%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	792,588.00	1,057,886.00	938,672.00	118.43%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	36,838,091.88	43,911,403.47	40,412,713.38	109.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	78,264,768.48	91,564,781.84	81,213,904.63	103.77%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	384,216.00	383,527.96	328,638.32	85.53%
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	285,966.48	675,877.00	580,382.00	202.95%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	15,136,256.00	10,869,765.03	3,968,769.57	26.22%
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	6,723,780.00	-	0.00	0.00%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,363,860.80	3,442,366.75	3,257,889.73	137.82%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,011,385.00	1,469,530.59	1,484,833.90	73.82%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	4,977,369.00	2,288,286.00	
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	7,614,582.60	252,671.22	252,671.22	3.32%
15409	BONO PARA DESPENSA	31,888,320.00	68,384.85	66,324.85	0.21%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,667,150.00	-	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	949,500.00	3,720.00	3,720.00	0.39%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	156,797,388.48	152,122,049.94	152,122,049.94	97.02%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	4,425,801.48	4,185,357.84	4,183,486.24	94.52%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	12,706,920.00	-	0.00	0.00%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	528,000.00	-	0.00	0.00%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,258,495.37	8,067,717.32	8,067,717.32	97.69%
15423	ABONOS POR ANIVERSARIO SINDICAL	675,900.00	-	0.00	0.00%
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE	120,120.00	-	0.00	0.00%
15425	APOYO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,568,420.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	213,593,782.76	226,357,861.02	225,520,340.71	105.58%
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	405,523.00	518,020.34	518,020.34	127.74%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDO	-	1,700.00	1,700.00	
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	149,794,802.00	-	0.00	0.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	34,720,451.00	91,168,595.53	91,122,990.29	262.45%
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO				
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,860,432.83	24,679,669.39	24,679,669.39	138.18%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	7,594,560.44	-	0.00	0.00%
17201	RECOMPENSAS	-	42,000.00	42,000.00	
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS				
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	-	14,163.00	14,163.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTAL CAPITULO 1000	2,425,310,793.52	2,653,079,836.70	2,525,137,304.88	104.12%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,281,531.31	14,995,942.98	11,929,885.53	163.84%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,677,691.68	1,748,755.82	1,538,544.66	91.71%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	7,500.00	2,766.40	2,766.40	36.89%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,830,564.00	5,871,848.10	4,181,997.30	147.74%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	127,684.00	55,741.32	55,741.32	43.66%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,109,667.00	20,058,903.84	19,293,632.04	1738.69%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	362,266.88	883,939.34	253,949.01	70.10%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	88,789.30	32,265.77	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	9,796.00	136.80	136.80	1.40%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	7,109,054.00	7,778,723.83	6,975,681.39	98.12%
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	-	140.36	140.36	0.00%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	28,666,098.62	31,236,129.26	28,851,018.80	100.65%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADE	184,212.00	62,672.74	62,672.74	34.02%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,550,438.00	1,566,951.15	1,507,905.76	97.26%
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	2,400.00	-	0.00	0.00%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	11,500.00	1,663.70	1,663.70	14.47%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,021,990.15	966,647.21	946,071.04	92.57%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,064.00	970.92	970.92	47.04%
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,008.00	892.03	892.03	22.26%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	494,590.01	53,808.80	50,814.88	10.27%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	112,824.00	43,056.52	43,022.04	38.13%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	39,032.00	63,945.85	63,932.05	163.79%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	141,149.00	122,086.80	122,086.80	86.49%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,804.00	37,339.53	37,339.53	73.50%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,154,172.00	1,909,146.29	1,784,395.76	154.60%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	576,520.79	186,052.86	175,910.67	30.51%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,215,300.00	347,706.68	338,078.43	27.82%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,284,855.00	878,562.75	829,268.32	64.54%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	23,917,086.00	81,014,658.93	65,303,348.25	273.04%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,002,208.00	7,011,451.91	7,002,466.17	116.66%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	127,730,403.00	296,662,179.61	237,817,249.87	186.19%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	10,800,524.00	28,722,481.75	17,999,073.80	166.65%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	105,773,332.14	169,902,067.59	127,341,683.45	120.39%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,825,790.00	61,351,432.01	53,214,697.87	679.99%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	67,908.00	70,892.35	70,544.47	103.88%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,844.00	2,527,608.95	25,019.63	282.90%
26101	COMBUSTIBLES	17,984,439.00	28,448,346.47	26,521,216.39	147.47%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	539,575.18	507,502.48	264,664.94	49.05%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,090,632.91	13,258,446.84	10,548,175.98	130.38%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	183,908.00	413,971.03	235,169.71	127.87%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,508.00	54,474.63	53,128.00	259.06%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,695,336.00	200,189.07	199,888.91	7.42%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,695,504.00	6,115,267.69	6,063,968.84	357.65%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-	6,997.12	6,997.12	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	543,039.00	327,210.18	208,639.91	38.42%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	513,420.50	509,905.28	441,153.52	85.92%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,408.00	6,066.97	6,066.97	7.10%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	254,495.00	1,557,513.50	953,806.16	374.78%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	528,068.00	430,852.41	389,707.52	73.80%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,770,748.00	5,167,919.57	3,164,984.20	114.23%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	527,041.00	382,090.05	382,051.17	72.49%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	34,757.00	23,899.32	23,899.32	68.76%
	TOTAL CAPITULO 2000	375,620,687.17	793,636,746.89	637,318,386.22	169.67%
31101	ENERGIA ELECTRICA	46,073,286.18	58,495,702.01	58,588,131.63	127.16%
31201	GAS	3,740,107.00	6,758,749.01	6,721,136.59	179.70%
31301	AGUA	3,373,762.00	4,088,070.88	3,745,060.64	111.01%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	11,923,807.00	10,018,945.11	9,539,348.79	80.00%
31501	TELEFONIA CELULAR	1,837,899.00	913,115.99	737,929.48	40.15%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	229,203.87	804,874.62	801,831.75	349.83%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,208,208.00	2,432,200.59	2,120,713.38	175.53%
31801	SERVICIO POSTAL	73,903.45	175,830.21	175,338.76	237.25%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,200.00	348.00	348.00	29.00%
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,181,290.00	9,909,104.22	9,769,627.13	136.04%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	966,182.00	2,491,208.54	2,451,208.54	253.70%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	22.79	22.79	
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,708.00	768,435.58	418,435.58	1241.35%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	211,360.00	2,369,088.00	2,221,768.00	1051.18%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,822.00	-	0.00	0.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	280,476.22	419,304.89	326,322.64	116.35%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	110,182.00	24,637.40	24,637.40	22.36%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,394,604.00	1,657,881.52	1,653,288.81	118.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	306,934.00	2,320,000.00	2,320,000.00	755.86%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,868,957.00	2,193,078.24	1,833,078.21	98.08%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	114,376.00	434,759.00	314,759.00	275.20%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	698,592.00	2,627,299.06	2,593,686.90	371.27%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,252,500.00	8,457,208.17	6,089,746.40	486.21%
33604	EDICTOS	-	2,505.88	0.00	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	23,716.00	129,575.01	129,575.01	546.36%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	17,651,365.50	28,252,780.08	25,851,092.81	146.45%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,368.00	5,918,102.46	569,355.40	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	279,295.00	17,787,002.56	929,212.66	332.70%
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	43,908.00	-	0.00	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	14,668.00	8,349.25	8,349.25	56.92%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,452,122.00	2,128,353.92	1,497,089.55	103.10%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	48,848.00	3,200.00	0.00	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,216,119.00	562,595.56	515,377.29	42.38%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,608,418.00	11,931,664.68	10,883,291.97	301.61%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	39,996.00	-	0.00	0.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,048,259.00	1,424,425.46	1,408,537.28	134.37%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	103,646.00	187,985.60	7,985.60	7.70%
35301	INSTALACIONES	1,522,362.50	2,935,901.47	336,227.06	22.09%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	283,838.00	182,151.00	111,851.98	39.41%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,153,683.00	4,259,520.06	3,649,809.24	316.36%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,427,429.00	8,830,607.14	7,940,947.27	106.91%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,688,638.00	19,670,081.79	19,118,249.57	248.66%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	62,892.00	83.25	83.25	0.13%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	71,933,982.22	84,766,359.03	83,571,492.14	116.18%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	776,069.00	4,026,636.63	3,976,623.48	512.41%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	47,964.00	9,802,116.35	9,408,117.00	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS	636.00	589,029.94	133.20	20.94%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	88,284.00	226,806.26	226,806.26	256.91%
36401	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	23,360.00	-	0.00	0.00%
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	2,769,894.40	2,769,894.40	
37101	PASAJES AEREOS	4,399,343.00	4,980,256.77	4,610,854.70	104.81%
37201	PASAJES TERRESTRES	459,265.00	410,541.40	221,794.90	48.29%
37301	PASAJES MARITIMOS-LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIONES	1,500.00	7,024.00	7,024.00	
37401	AUTOTRANSPORTE	750.00	-	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,595,824.00	10,963,625.65	9,398,099.22	109.33%
37502	GASTOS DE CAMINO	7,951,847.00	8,912,247.49	8,029,081.00	100.97%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	373,459.00	161,315.40	161,246.40	43.18%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
37901	CUOTAS	671,263.00	428,920.76	333,912.36	49.74%
38101	GASTOS DE CEREMONAL	135,204.00	2,854.30	2,854.30	2.11%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	275,216.00	49,048.20	49,048.20	17.82%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,457,297.00	16,475,014.12	15,284,761.00	161.62%
38401	EXPOSICIONES	60,720.00	-	0.00	
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	18,652.00	117.00	117.00	0.63%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	9,411.00	3,480.00	3,480.00	36.98%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	74,072.00	2,041,321.12	1,744,024.44	2354.50%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	131,032.00	120,499.70	120,499.70	91.96%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,837.00	48,730.40	48,730.40	328.44%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	13,063.20	13,063.20	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	8,149,245.00	3,243,632.80	3,204,132.80	39.32%
39903	SUBROGACIONES	39,795,190.48	102,625,251.29	90,598,025.97	227.66%
	TOTAL CAPITULO 3000	279,999,353.42	474,242,535.21	419,187,271.68	149.71%
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	4,209,316.72	4,209,316.72	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	-	3,197,364.85	2,999,845.11	
42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	1,090,000.00	1,090,000.00	
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	2,610,000.00	2,610,000.00	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	-	545,273.00	461,290.00	
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	39,000.00	0.00	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	2,000,000.00	2,000,000.00	
	TOTAL CAPITULO 4000	-	13,690,954.57	13,370,451.83	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	5,149,872.76	2,793,793.62	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	190,694.43	190,694.43	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,114.00	13,546,652.89	4,129,081.50	45304.82%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,164,375.37	1,046,590.16	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	294.00	0.00	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	1,079,181.22	878,840.24	
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	261,233.58	174,459.85	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	90,156.60	86,707.00	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000,000.00	297,688,925.64	142,528,094.97	1018.06%
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,183,148.00	13,702,356.79	4,712,556.76	33.23%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	12,921,787.95	12,230,358.84	
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	248,999.99	248,999.92	
55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	-	250,000.00	249,956.00	
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	300,000.00	300,000.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	763,346.40	762,469.44	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	1,600.00	1,600.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	345,473.48	338,053.03	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	1,740,502.24	865,089.50	
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	20,010.00	2,139,093.01	413,626.69	2067.10%
56701	HERRAMIENTAS	-	362,104.60	362,104.60	
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	72,124.23	72,124.23	
56901	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	-	14,771.00	14,771.00	
59101	SOFTWARE	-	100,000.00	0.00	
59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	20,300.00	20,300.00	
	TOTAL CAPITULO 5000	28,212,272.00	352,153,846.18	172,420,271.78	611.15%
61201	CONSTRUCCION	-	15,400,000.00	0.00	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	35,421,769.13	99,537.14	
61205	EQUIPAMIENTO	-	6,266,167.00	0.00	
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	709,975.00	0.00	
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	45,000.00	0.00	
62201	CONSTRUCCION	-	86,633,401.26	53,577,983.32	
62202	AMPLIACION	-	48,783,965.96	15,856,596.16	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	72,864,908.50	19,282,829.40	
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	707,757.79	71,920.00	
62219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	-	89,398.00	88,387.00	
	TOTAL CAPITULO 6000	-	266,922,342.64	88,977,253.02	
	TOTAL PRESUPUESTO	3,109,143,106.11	4,553,726,262.19	3,856,410,939.41	124.03%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	89,425,260.00	80,193,295.30	80,193,295.30	89.68%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	5,792,204.05	5,792,204.05	
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,269,325.00	4,905,670.90	4,905,670.90	386.48%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,011,385.00	1,207,742.61	1,207,742.61	60.05%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15404	DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	219,012.00	232,028.26	232,028.26	105.94%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	728,013.00	4,167,863.18	4,167,863.18	572.50%
15901	OTRAS PRESTACIONES	272,138.00	1,022,899.16	1,022,899.16	375.88%
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDO	-	1,700.00	1,700.00	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	17,725,371.00	19,049,000.23	19,049,000.23	107.47%
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL	-	14,163.00	14,163.00	
	TOTAL CAPITULO 1000	111,650,504.00	116,586,566.69	116,586,566.69	104.42%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	369,382.94	369,382.94	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-	64,514.08	64,514.08	
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	-	2,500.00	2,500.00	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-	175,479.65	175,479.65	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	589,003.97	589,003.97	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	11,770.97	11,770.97	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	17,421.71	17,421.71	
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	-	254,578.35	254,578.35	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	196,655.60	196,655.60	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	60,251.36	60,251.36	
23401	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDO COMO MATERIA PRIMA	-	970.92	970.92	
23701	PRODUCTO DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	416.38	416.38	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	6,856.00	6,856.00	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	2,876.85	2,876.85	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	24,588.13	24,588.13	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	7,630.37	7,630.37	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	114,682.40	114,682.40	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	9,102.59	9,102.59	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	62,277.82	62,277.82	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	194,771.99	194,771.99	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	77,287.93	77,287.93	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	655.00	655.00	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	17,171,189.25	17,171,189.25	
25302	OXIGENO Y GASES DE USO MEDICINAL	-	32,935.43	32,935.43	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	7,805,218.15	7,805,218.15	
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	762,385.19	762,385.19	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	-	23,694.62	23,694.62	
26101	COMBUSTIBLES	-	248,805.59	248,805.59	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	11,871.80	11,871.80	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	661,608.66	661,608.66	
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	3,051.06	3,051.06	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	32,329.20	32,329.20	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	13,179.86	13,179.86	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	39,534.54	39,534.54	
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-	6,997.12	6,997.12	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	36,393.92	36,393.92	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	74,110.20	74,110.20	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREA	-	1,385.25	1,385.25	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	26,978.38	26,978.38	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	50,093.68	50,093.68	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,528.00	4,528.00	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	151,966.81	151,966.81	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	1,387.36	1,387.36	
	TOTAL CAPITULO 2000	-	29,403,319.08	29,403,319.08	
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	163,603.58	163,603.58	
31201	GAS	-	286,455.10	286,455.10	
31301	AGUA	-	55,511.00	55,511.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	128,852.67	128,852.67	
31501	TELEFONIA CELULAR	-	1,599.00	1,599.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITE	-	8,605.68	8,605.68	
31701	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	17,589.00	17,589.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	140,378.64	140,378.64	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	29,239.25	29,239.25	
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL, MEDICO Y DE LABORATORIO	-	116,000.00	116,000.00	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	331,548.00	331,548.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	7,130.49	7,130.49	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	9,126.60	9,126.60	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	483,720.00	483,720.00	
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	-	4,028.00	4,028.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	388,768.28	388,768.28	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	167,847.60	167,847.60	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	154,237.07	154,237.07	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	13,668.46	13,668.46	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	23,826.27	23,826.27	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	978,800.21	978,800.21	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	59,218.92	59,218.92	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	7,639.00	7,639.00	
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	78,853.88	78,853.88	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	159,480.98	159,480.98	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	8,282,006.88	8,009,406.88	
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	-	83.25	83.25	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	332,403.69	332,403.69	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	147,135.78	147,135.78	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBERNAMENTALES	-	8,629.04	8,629.04	
37101	PASAJES AEREOS	-	55,542.18	55,542.18	
37201	PASAJES TERRESTRES	-	4,076.00	4,076.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	177,519.80	177,519.80	
37502	GASTOS DE CAMINO	-	159,576.00	159,576.00	
37901	CUOTAS	-	7,730.00	7,730.00	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	26,612.80	26,612.80	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	929,006.80	929,006.80	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	37,159.00	37,159.00	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	3,401.00	3,401.00	
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	13,063.20	13,063.20	
39903	SUBROGACIONES	-	3,182,613.61	3,182,613.61	
	TOTAL CAPITULO 3000	-	17,182,286.71	16,909,686.71	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	-	252,050.00	252,050.00	
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	200,000.00	200,000.00	
	TOTAL CAPITULO 4000	-	452,050.00	452,050.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	72,595.00	72,595.00	
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERIAS	-	44,198.00	44,198.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	272,886.90	272,886.90	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	30,018.00	17,026.00	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	6,275.00	6,275.00	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	69,100,942.04	69,100,942.04	
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	394,344.25	394,344.25	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	20,360.09	20,360.09	
	TOTAL CAPITULO 5000	-	69,941,619.28	69,928,627.28	
62201	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	51,113,601.08	43,716,960.39	
	TOTAL CAPITULO 6000	-	51,113,601.08	43,716,960.39	
	TOTAL PRESUPUESTO	111,650,504.00	284,679,442.84	276,997,210.15	248.09%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	3	01	E2	30	01	001	01	PRESIDENCIA EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo	Gestión	5,500	5,500	5,658	102.87%
02	2	3	01	E2	30	01	003	01	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud Revisión de acuerdos, contratos y convenios Atención y seguimiento de demandas, denuncias, querrelas y quejas Asesoría Jurídica Análisis Legislativos y Reglamentarios Dictámenes de Actas Administrativas Certificación de Documentos	Documento	1,030	1,030	769	74.66%
								02	Documento	400	400	416	104.00%	
								03	Documento	1,100	1,100	827	75.18%	
								04	Documento	8	8	8	100.00%	
								05	Documento	50	50	55	110.00%	
								06	Documento	300	300	767	255.67%	
03	2	3	01	E2	30	01	002	01	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud Dirigir la reestructuración de "Comités de Salud"	Documento	406	406	362	89.16%
								007						
								01	Informe	6	6	7	116.67%	
04	2	3	01	E2	30	01	003	01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
05	2	3	02	E2	30	09	006	01	Supervisiones realizadas a las unidades de salud Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	Supervisión	86	86	67	77.91%
								01	Unidades de salud que informan al SUIVE GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	Unidad*	369	369	369	100.00%
								04	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Capacitar a los prestadores de servicios de salud					
								01	Eventos de capacitación organizados PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	Evento	42	42	43	102.38%
								06	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Atender los desastres y urgencias epidemiológicas					
								01	Controlar los brotes epidemiológicos DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	Brote	105	105	101	96.19%
								03	DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
								01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	377	377	309	81.96%
								02	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.	Evento	208	208	163	78.37%
								08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública justa y equitativa.					
06	2	3	02	E2	30	09	002	01	Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"	Porcentaje*	95	95	95	100.00%
								01	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
								04	Capacitar a los prestadores de servicios de salud Realizar eventos de capacitación al personal de salud	Evento	154	154	130	84.42%
								01	DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
								01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial					
								01	Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo Capacitar a los prestadores de servicios de salud	Evento	43	43	43	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
12	2	3	06	E2	30	07	006	01	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	Unidad*	297	297	297	100.00%
							007	01	Unidades médicas que proporcionan información al SIS	Documento	1	1	1	100.00%
								02	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	Documento	4	4	4	100.00%
								02	Integrar el Informe anual del Programa Operativo Anual para la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal	Documento	4	4	4	100.00%
13	2	3	06	E2	30	07	003		Integrar Agendas de la H. Junta de Gobierno	Documento	3	3	3	100.00%
								01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
								01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados					
								01	Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de unidades administrativas y normativas	Documento	3	3	3	100.00%
								01	Mantenimiento del sistema de calidad que contribuye al mejoramiento de los procesos.					
								01	DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD					
								01	DESARROLLO SOCIAL					
								01	SALUD					
								01	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD					
								01	SONORA SALUDABLE					
	01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
	01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado												
	01	Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como otros sectores.												
	01	Personas reafiliadas al Seguro Popular	Personas	214,656	214,656	247,599	115.35%							
	01	HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO												
	01	DESARROLLO SOCIAL												
	01	SALUD												
	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA												
	01	SONORA SALUDABLE												
	01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados												
	01	Atención médica de segundo nivel												
	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	56,000	56,000	50,288	89.80%							
	02	Número de Egresos	Egreso	19,000	19,000	15,314	80.60%							
	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	14,500	14,500	13,219	91.17%							
	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	6,744	6,744	5,276	78.23%							
	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	4,500	4,500	4,338	96.40%							
	01	Atención de urgencias												
	01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	35,000	35,000	32,951	94.15%							
	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	20,000	20,000	20,666	103.33%							
	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica												
	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	700,000	700,000	698,554	99.79%							
	01	Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica												
	01	Sesiones de tratamiento desarrolladas	Sesión	9,100	9,100	10,636	116.88%							
	02	Personas que recibieron tratamiento	Persona	1,100	1,100	1,367	124.27%							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
14	2	3	06	E2	30	07	001	01	Servicios de apoyo administrativos Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria	Informe	12	12	12	100.00%
							005	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud	Persona*	219	219	222	101.37%
							006	01	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza) Estudiantes en Formación Fomentar la Investigación en salud	Evento	1,003	1,003	1,128	112.46%
							006	02	Cursos realizados Protocolos Realizados HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	Documento	41	41	43	104.88%
							011	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados Atención médica de tercer nivel	Consulta	91,265	91,265	86,870	95.18%
							011	02	Consultas de especialidad	Egreso	18,740	18,740	17,738	94.65%
							011	03	Egresos atendidos	Egreso	16,500	16,500	16,248	98.47%
							011	04	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Cirugía	9,905	9,905	11,390	114.99%
							011	05	Cirugías realizadas en quirófano Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	5,370	5,370	6,002	111.77%
							012	01	Atención de urgencias	Atención	69,550	69,550	63,817	91.76%
							012	02	Número de Urgencias atendidas	Atención	53,100	53,100	44,711	84.20%
							013	01	Atenciones otorgadas a afiliados del SP Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	Estudio	683,668	683,668	709,991	103.85%
							028	01	Estudios de laboratorio realizados Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	Consulta	14,150	14,150	14,433	102.00%
							028	02	Consultas a embarazadas en control prenatal	Persona	8,292	8,292	8,047	97.05%
							028	03	Partos atendidos	Niño	8,292	8,292	8,066	97.27%
							028	04	Recién nacidos atendidos	Consulta	2,200	2,200	2,209	100.41%
							028	04	Consultas de atención al puerperio	Consulta	2,200	2,200	2,209	100.41%
							001	01	Servicios de apoyo administrativos Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria	Informe	4	4	4	100.00%
							005	01	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
17	2	3	06	E2	30	07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva								
							009	03	Atención post evento obstétrico 70% del total de eventos obstétricos	Atención	3,705	3,705	4,435	116.63%	
							010	01	Atención médica de segundo nivel	Consulta	39,900	39,900	36,207	90.74%	
								02	Consultas de especialidad otorgadas	Egreso	11,700	11,700	10,294	87.98%	
								03	Número de Egresos	Egreso	8,775	8,775	6,392	72.84%	
								04	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Cirugía	5,450	5,450	4,522	82.97%	
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	4,350	4,350	3,131	71.98%	
								012	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP. Atención de urgencias	Atención	40,300	40,300	44,973	111.60%	
								01	Número de Urgencias atendidas	Atención	20,200	20,200	26,491	131.14%	
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP						
				013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	Examen	453,700	453,700	428,405	94.42%					
				01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención										
				020	Fortalecer el Programa de Salud Sexual y reproductiva del adolescente										
				04	Atención post evento obstétrico 70% del total de eventos obstétricos Usuarías activas adolescentes de 15 a 19 años	Atención	1,299	1,299	1,419	108.92%					
				028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida										
				01	Partos atendidos	Persona	4,800	4,800	4,564	95.08%					
				02	Recién nacidos atendidos	Niño	5,650	5,650	5,202	92.07%					
				031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.	Persona	2,200	2,200	1,318	59.91%					
				02	Número de atenciones otorgadas a lesionados										
				09	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud										
	005	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	Persona*	21	21	21	100.00%								
	01	Estudiantes en formación													
	05	SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente													
	E2	30	04												
	008	01	01	Fortalecer el Programa de Violencia Intrafamiliar	Persona	17,000	17,000	21,864	128.61%						
	013	01	01	Sensibilizar y capacitar a la población sobre violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller											
	013			Fortalecer los modelos de Salud Mental.											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
20	2	3	05	E2	30	04	01	01	Donadores valorados	Persona	9,000	9,000	10,308	114.53%
							02	02	Donadores aceptados	Persona	6,000	6,000	5,227	87.12%
							03	03	Muestra de sangre segura analizada	Certificado	45,000	45,000	69,067	153.48%
							04	04	Pruebas de Compatibilidad Sanguínea	Certificado	7,500	7,500	5,813	77.51%
21	2	3	06	E2	30	01	01	01	CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente					
							003	01	Impulsar la promoción de la salud					
							019	01	Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS	Consejería	2,500	2,500	1,796	71.84%
							01	01	Detección de casos de VIH SIDA	Examen	1,300	1,300	786	60.46%
							023	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS					
							01	01	Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.	Persona*	340	340	344	101.18%
							003	01	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
							01	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.	Supervisión	100	100	207	207.00%
							001	01	Promover la educación saludable Escuelas saludables Certificadas	Escuela	20	20	21	105.00%
							002	01	Impulsar las comunidades saludables Comunidades y entornos saludables Certificados	Comunidad	8	8	8	100.00%
003	01	Impulsar la promoción de la salud Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	357,000	357,000	316,193	88.57%							
004	01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	Persona	500	500	984	196.80%							
02	02	Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico"	Persona	550	550	642	116.73%							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								03	Programa de Seguridad Vial. Capacitacion a la poblacion en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	Persona	1,000	1,000	4,088	408.80%
							005	01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"	Persona	5,000	5,000	7,221	144.42%
							006	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	5,000	5,000	7,221	144.42%
							008	01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas	Comunidad*	3	3	3	100.00%
							008	01	Número de comunidades indígenas atendidas	Comunidad*	3	3	3	100.00%
							009	01	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar	Deteccion	10,000	10,000	7,375	73.75%
							009	01	Herramientas aplicadas para la deteccion de Violencia Intrafamiliar	Deteccion	10,000	10,000	7,375	73.75%
							010	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva	Atención	355	355	225	63.38%
							010	01	Atencion post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstetricos	Atención	355	355	225	63.38%
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino	Detección	5,396	5,396	2,790	51.70%
							011	02	Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	Detección	5,396	5,396	2,790	51.70%
							011	02	Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	Detección	8,397	8,397	6,258	74.53%
							011	01	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata	Detección	10,000	10,000	5,208	52.08%
							011	01	Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	10,000	10,000	5,208	52.08%
							014		Combatir las Adicciones	Detección	68,000	68,000	50,092	73.66%
							017	01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	68,000	68,000	50,092	73.66%
							017	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	Consulta	8,708	8,708	7,483	85.93%
							018	01	Embarazadas en control	Consulta	8,708	8,708	7,483	85.93%
							018	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	Consulta	8,708	8,708	7,483	85.93%
							019	01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	70,000	70,000	58,877	84.11%
							019	01	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	Detección	70,000	70,000	58,877	84.11%
							019	01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Deteccion	15,457	15,457	13,660	88.37%
							019	02	Detecciones de casos de VIH/SIDA	Deteccion	5,472	5,472	6,053	110.62%
							020	03	Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Condon	412,500	412,500	345,044	83.65%
							020	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente	Atención	71	71	58	81.69%
							020	01	Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	Atención	71	71	58	81.69%
							021	02	Usuaris nuevas adolescentes de 15 a 19 años	Persona	1,713	1,713	979	57.15%
							021	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario	Persona	1,713	1,713	979	57.15%
							022	01	15% de mujeres de 25 a 39 años con deteccion de exploracion clinica	Detección	5,573	5,573	4,905	88.01%
							022	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia	Detección	5,573	5,573	4,905	88.01%
							001	01	Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	6	6	6	100.00%
							001	02	Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	1	1	100.00%
						05	001	01	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.	Grupos	6	6	6	100.00%
						05	001	02	Combatir la tuberculosis	Semana	1	1	1	100.00%
							001	01	Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	4,040	4,040	2,274	56.29%
							001	02	Casos nuevos de TB. Pulmonar	Caso	190	190	213	112.11%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue	Localidades trabajadas	150	150	142	94.67%
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Animales vacunados	Dosis	156,800	156,800	141,622	90.32%
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera Detecciones de casos sospechosos de Colera	Detección	513	513	437	85.19%
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales	Urgencias	1	1	0	0.00%
							006	02	Atención de brotes epidemiológicos	Brote	21	21	13	61.90%
							007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	267,123	267,123	351,031	131.41%
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	79	79	79	100.00%
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Personas picadas por alacran	Caso	650	650	630	96.92%
							010	01	Prevención contra la Obesidad Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	Caso	3,157	3,157	577	18.28%
							010	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	1,100	1,100	1,074	97.64%
							012	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	Caso	26	26	0	0.00%
							013	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis Casos registrados de Brucelosis	Caso	7	7	24	342.86%
							014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis Atención de casos de otras zoonosis	Caso	4	4	0	0.00%
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	2	2	0	0.00%
			06						PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
						07	007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	49,424	49,424	48,007	97.13%
							008	01	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles Consultas otorgadas por los equipos de salud itinerantes	Consulta	17,000	17,000	12,048	70.87%
							009	01	Atención médica de primer nivel Total de consultas medicas otorgadas	Consulta	492,000	492,000	451,985	91.87%
							010	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Atención médica de segundo nivel	Consulta	322,200	322,200	271,213	84.18%
							010	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	18,800	18,800	19,016	101.15%
							010	02	Número de Egresos	Egreso	1,140	1,140	1,111	97.46%
							010	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	800	800	690	86.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							04		Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	450	450	504	112.00%
							05		Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	320	320	334	104.38%
							012		Atención de urgencias					
							01		Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	7,800	7,800	7,263	93.12%
							02		Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	5,800	5,800	4,650	80.17%
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							01		Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	323,800	323,800	249,134	76.94%
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
							01		Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	37,000	37,000	22,274	60.20%
							02		Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,100	1,100	918	83.45%
							03		Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,470	2,470	2,516	101.86%
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
							01		Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	#¡DIV/0!
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
							01		Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	1,940	1,940	2,173	112.01%
							02		Visitas programadas a comunidades	Visita	182	182	269	147.80%
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
							01		Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	140,965	140,965	106,627	75.64%
							02		Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	139,144	139,144	50,413	36.23%
							03		Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	150,807	150,807	96,329	63.88%
							04		Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	146,892	146,892	74,885	50.98%
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
							01		Nacimientos atendidos	Parto	470	470	302	64.26%
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
							01		Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	29,345	29,345	23,893	81.42%
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
							01		Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	1,800	1,800	2,180	121.11%
							038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
							01		Detección de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres	Deteccion	1,386	1,386	1,544	111.40%
							02		Detección de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres	Deteccion	1,681	1,681	1,444	85.90%
			02						GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
							01		Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	80	80	83	103.75%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							014	01	Combatir las Adicciones	Detección	34,315	34,315	39,512	115.14%
							017	01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	Consulta	6,135	6,135	6,195	100.98%
							018	01	Embarazadas en control Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia	Acciones	10,000	10,000	9,814	98.14%
							019	01	Acciones preventivas a niños y adolescentes (Agudeza visual, auditiva, postural y bucal) Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	Deteccion	26,896	26,896	18,348	68.22%
							020	02	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Deteccion	2,500	2,500	3,502	140.08%
							020	03	Detecciones de casos de VIH/SIDA Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Condon	124,500	124,500	99,304	79.76%
							021	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	Atención	1,016	1,016	622	61.22%
							021	02	Usuarías nuevas adolescentes de 15 a 19 años Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario	Persona	1,331	1,331	989	74.31%
							022	01	15% de mujeres de 25 a 39 años con deteccion de exploracion clinica Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia	Detección	3,429	3,429	2,692	78.51%
							022	02	Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS) Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Grupos	1	1	1	100.00%
						05	001	02	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Combatir la tuberculosis	Semana	1	1	1	100.00%
							001	01	Combatir la tuberculosis Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	3,640	3,640	1,691	46.46%
							002	02	Casos nuevos de TB. Pulmonar Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue	Caso	124	124	102	82.26%
							003	01	Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia	Localidades trabajadas	3	3	3	100.00%
							005	01	Animales vacunados Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera	Dosis	45,100	45,100	46,141	102.31%
							006	01	Detecciones de casos sospechosos de Colera Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	Detección	597	597	539	90.28%
							007	01	Atencion oportuna de emergencias epidemiologicas o desastres naturales Atencion de brotes epidemiologicos	Urgencia	1	1	0	0.00%
							007	02	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Brote	20	20	8	40.00%
							008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	Instrucción	70,120	70,120	72,413	103.27%
							009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Personas picadas por alacran	Unidad*	23	23	23	100.00%
							010	01	Prevenición contra la Obesidad Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	Caso	490	490	519	105.92%
							010	01		Caso	1,128	1,128	95	8.42%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							012	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	370	370	443	119.73%
							014	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas	Caso	4	4	4	100.00%
							017	01	Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	Caso	2	2	1	50.00%
							017	01	Prevenición y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis	Caso	2	2	1	50.00%
			06				017	01	Atención de casos de otras zoonosis	Caso	2	2	1	50.00%
							017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra	Caso	1	1	0	0.00%
							017	01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	1	0	0.00%
							017	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
							017	01	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							017	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							017	01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	17,304	17,304	18,898	109.21%
							017	01	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
							017	01	Consultas otorgadas por los equipos de salud itinerantes	Consulta	11,000	11,000	11,170	101.55%
							017	01	Atención médica de primer nivel					
							017	01	Total de consultas medicas otorgadas	Consulta	190,000	190,000	202,602	106.63%
							017	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	192,669	192,669	195,212	101.32%
							017	01	Atención médica de segundo nivel					
							017	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	32,300	32,300	27,849	86.22%
							017	02	Número de Egresos	Egreso	9,900	9,900	8,968	90.59%
							017	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	8,300	8,300	7,165	86.33%
							017	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,850	3,850	3,789	98.42%
							017	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	3,570	3,570	3,314	92.83%
							017	01	Atención de urgencias					
							017	01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	55,800	55,800	51,153	91.67%
							017	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	37,536	37,536	36,476	97.18%
							017	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							017	01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	319,000	319,000	279,425	87.59%
							017	01	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
							017	01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	20,600	20,600	27,516	133.57%
							017	02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	420	420	474	112.86%
							017	03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	650	650	1,027	158.00%
							017	01	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
							017	01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	#¡DIV/0!
							017	026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
							017	01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	2,541	2,541	3,441	135.42%
							017	02	Visitas programadas a comunidades	Visita	182	182	211	115.93%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
23	2	3	02	E2	30	09	027	01	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)	Dosis	48,880	48,880	43,469	88.93%
							02	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	22,065	22,065	25,437	115.28%	
							03	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis					
							04	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	37,539	37,539	41,878	111.56%	
							028	04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	22,035	22,035	35,262	160.03%
							029	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	Parto	4,027	4,027	3,738	92.82%
							031	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia	Consulta	6,530	6,530	6,808	104.26%
							038	01	Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Persona	2,200	2,200	4,866	221.18%
							038	01	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.	Deteccion	772	772	814	105.44%
							038	02	Atenciones otorgadas a lesionados	Deteccion	871	871	1,276	146.50%
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
							038	01	Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres					
							038	02	Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres					
							038	01	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
							038	01	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							038	01	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores	Documento	50	50	50	100.00%
							038	02	Comités de salud integrados y reestructurados	Persona	25,013	25,013	34,448	137.72%
							038	01	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS					
							038	01	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	Eventos	27	27	33	122.22%
							038	01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud					
							038	01	JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA					
							038	01	DESARROLLO SOCIAL					
							038	01	SALUD					
038	01	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
038	01	SONORA SALUDABLE												
038	01	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
038	01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.												
038	03	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	300	300	297	99.00%							
038	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas												
038	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
038	01	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.												
038	01	Promover la educación saludable												
038	01	Escuelas saludables Certificadas	Escuela	14	14	15	107.14%							
038	01	Impulsar las comunidades saludables												
038	01	Comunidades y entornos saludables Certificados	Comunidad	5	5	5	100.00%							
038	01	Impulsar la promoción de la salud												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							004	01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	160,000	160,000	114,827	71.77%
								01	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales					
								01	Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	Persona	240	240	265	110.42%
								02	Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Basico"	Persona	140	140	218	155.71%
								03	Programa de Seguridad Vial. Capacitacion a la poblacion en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	Persona	120	120	425	354.17%
							005		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"					
								01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Persona	2,100	2,100	4,594	218.76%
							008		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
								01	Herramientas aplicadas para la deteccion de Violencia Intrafamiliar	Deteccion	10,000	10,000	3,165	31.65%
							009		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
								01	Atencion post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstetricos	Atención	3,384	3,384	2,217	65.51%
							010		Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
								01	Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	Detección	3,094	3,094	1,495	48.32%
								02	Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	Detección	4,634	4,634	2,950	63.66%
							011		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
								01	Detecciones por cuestionarios de Sintomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas	Detección	7,000	7,000	7,061	100.87%
							014		Combatir las Adicciones					
								01	Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	Detección	6,000	6,000	4,896	81.60%
							017		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Embarazadas en control	Consulta	5,015	5,015	4,599	91.70%
							018		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
								01	Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	Detección	6,600	6,600	14,664	222.18%
							019		Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS					
								01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Deteccion	16,166	16,166	10,129	62.66%
								02	Detecciones de casos de VIH/SIDA	Deteccion	2,422	2,422	2,036	84.06%
								03	Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Condon	190,000	190,000	235,104	123.74%
							020		Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente					
								01	Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	Atención	1,037	1,037	1,180	113.79%
								02	Usuaris nuevas adolescentes de 15 a 19 años	Persona	2,112	2,112	1,252	59.28%
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario					
								01	15% de mujeres de 25 a 39 años con deteccion de exploracion clinica	Detección	3,195	3,195	3,492	109.30%
							022		Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia					
								01	Conformacion de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	1	1	1	100.00%
								02	Realizacion de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	1	1	100.00%
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							001		Combatir la tuberculosis					
								01	Deteccion de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	1,024	1,024	591	57.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							002	02	Casos nuevos de TB. Pulmonar	Caso	53	53	45	84.91%
							01	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Localidades trabajadas para la prevencion y control del Dengue	Localidades trabajadas	7	7	6	85.71%
							003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Animales vacunados	Dosis	72,000	72,000	71,038	98.66%
							005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera	Detección	896	896	364	40.63%
							006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales	Urgencia	1	1	0	0.00%
							007	02	Atención de brotes epidemiológicos	Brote	21	21	11	52.38%
							008	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	67,502	67,502	71,667	106.17%
							009	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	38	38	38	100.00%
							010	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Personas picadas por alacran	Caso	1,900	1,900	2,450	128.95%
							012	01	Prevención contra la Obesidad Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	Caso	1,816	1,816	111	6.11%
							014	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	350	350	367	104.86%
							017	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	Caso	7	7	11	157.14%
							014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis	Caso	1	1	0	0.00%
							017	01	Atención de casos de otras zoonosis Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra	Caso	1	1	0	0.00%
			06				012	01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	1	0	0.00%
							007	07	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							009	01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	19,040	19,040	19,095	100.29%
							010	01	Atención médica de primer nivel Total de consultas medicas otorgadas	Consulta	62,735	62,735	60,650	96.68%
							010	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP. Atención médica de segundo nivel	Consulta	133,131	133,131	142,785	107.25%
							012	01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	33,600	33,600	37,019	110.18%
							012	02	Número de Egresos	Egreso	5,475	5,475	9,540	174.25%
							012	03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	6,396	6,396	8,201	128.22%
							012	04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	2,096	2,096	3,471	165.60%
							012	05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	2,500	2,500	3,037	121.48%
							012	01	Atención de urgencias					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							01	01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	28,854	28,854	53,709	186.14%
							02	02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	15,000	15,000	11,898	79.32%
							013	01	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	258,000	258,000	318,312	123.38%
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
								01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	10,979	10,979	13,466	122.65%
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	621	621	531	85.51%
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	1,653	1,653	1,436	86.87%
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	# DIV/0!
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	2,548	2,548	1,752	68.76%
								02	Visitas programadas a comunidades	Visita	182	182	171	93.96%
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	49,672	49,672	44,219	89.02%
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	38,155	38,155	22,504	58.98%
								03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	60,500	60,500	43,749	72.31%
								04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	100,990	100,990	43,708	43.28%
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Nacimientos atendidos	Parto	4,249	4,249	3,862	90.89%
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
								01	Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	6,704	6,704	7,547	112.57%
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	5,500	5,500	5,374	97.71%
							038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamario					
								01	Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres	Deteccion	764	764	556	72.77%
								02	Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres	Deteccion	879	879	508	57.79%
			02			09			GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
								01	Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	48	48	24	50.00%
								02	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	30,000	30,000	28,446	94.82%
							004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
								01	Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	73	73	84	115.07%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
24	2	3	01	E2	30	01	003		JURISDICCION SANITARIA NUMERO CUATRO CIUDAD OBREGON DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado. Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	Supervisión	80	80	79	98.75%
			05			04		01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.	Escuela	12	12	17	141.67%
							001		Promover la educación saludable	Comunidad	7	7	6	85.71%
							002		Escuelas saludables Certificadas	Persona	270,000	270,000	341,469	126.47%
							003		Impulsar las comunidades saludables	Persona	300	300	494	164.67%
							004		Comunidades y entornos saludables Certificados	Persona	300	300	494	164.67%
							005		Impulsar la promoción de la salud	Persona	3,733	3,733	4,129	110.61%
							006		Personas asistentes a sesiones de información y capacitación Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales	Persona	3,000	3,000	3,251	108.37%
							007		Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios	Comunidad*	90	90	90	100.00%
							008		Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico"	Detección	7,568	7,568	6,611	87.35%
							009		Programa de Seguridad Vial. Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	Atención	1,072	1,072	877	81.81%
							010		Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"	Detección	3,805	3,805	1,610	42.31%
							011		Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Detección	5,693	5,693	4,119	72.35%
							012		Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas	Detección	8,000	8,000	5,660	70.75%
							013		Número de comunidades indígenas atendidas	Detección	20,000	20,000	22,607	113.04%
							014		Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar					
							015		Herramientas aplicadas para la detección de Violencia Intrafamiliar					
							016		Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva					
							017		Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos					
							018		Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino					
							019		Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años					
							020		Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años					
							021		Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata					
							022		Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostaticos en adultos masculinos de 45 años y mas					
							023		Combatir las Adicciones					
							024		Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados					
							025		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	Embarazadas en control	Consulta	7,662	7,662	6,408	83.63%
								018	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia					
								01	Acciones preventivas a niños y adolescentes (Agudeza visual, auditiva, postural y bucal)	Acciones	12,000	12,000	24,942	207.85%
							019	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS						
								01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Deteccion	20,312	20,312	13,233	65.15%
								02	Detecciones de casos de VIH/SIDA	Detección	1,549	1,549	2,464	159.07%
								03	Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Condon	253,000	253,000	238,128	94.12%
							020	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente						
								01	Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	Atención	398	398	427	107.29%
								02	Usuarías nuevas adolescentes de 15 a 19 años	Persona	1,913	1,913	1,884	98.48%
							021	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario						
								01	15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica	Detección	3,825	3,825	3,655	95.56%
							022	Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia						
								01	Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)	Grupos	9	9	9	100.00%
								02	Realización de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y	Semana	1	1	1	100.00%
						05			Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.					
							001	Combatir la tuberculosis						
								01	Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	2,297	2,297	1,094	47.63%
								02	Casos nuevos de TB. Pulmonar	Caso	166	166	162	97.59%
							002	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue						
								01	Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue	Localidades trabajadas	260	260	483	185.77%
							003	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia						
								01	Animales vacunados	Dosis	99,000	99,000	89,021	89.92%
							005	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera						
								01	Detecciones de casos sospechosos de Cólera	Detección	2,166	2,166	703	32.46%
							006	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas						
								01	Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales	Urgencia	1	1	0	0.00%
								02	Atención de brotes epidemiológicos	Brote	21	21	29	138.10%
							007	Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
								01	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	86,512	86,512	84,462	97.63%
							008	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica						
								01	Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	39	39	39	100.00%
							009	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo						
								01	Personas picadas por alacran	Caso	250	250	240	96.00%
							010	Prevención contra la Obesidad						
								01	Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	Caso	3,042	3,042	69	2.27%
								02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	570	570	447	78.42%
							011	Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo						
								01	Localidades trabajadas para la prevención y control del Paludismo	Localidades	20	20	21	105.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							012		Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas					0.00%
							01		Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	Caso	75	75	8	10.67%
							013		Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis	Caso	50	50	32	64.00%
							014		Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis	Caso	5	5	1	20.00%
							017		Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra	Caso	5	5	1	20.00%
			06				01		Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	5	5	1	20.00%
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.					
							007		Fortalecer el Programa de Salud Bucal					
							01		Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	25,208	25,208	23,184	91.97%
							008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					
							01		Consultas otorgadas por los equipos de salud itinerantes	Consulta	12,000	12,000	6,808	56.73%
							009		Atención médica de primer nivel					
							01		Total de consultas medicas otorgadas	Consulta	80,000	80,000	85,459	106.82%
							02		Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	105,000	105,000	212,027	201.93%
							010		Atención médica de segundo nivel					
							01		Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	6,090	6,090	5,920	97.21%
							02		Número de Egresos	Egreso	3,675	3,675	1,440	39.18%
							03		Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	1,400	1,400	1,083	77.36%
							04		Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	840	840	420	50.00%
							05		Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	600	600	289	48.17%
							012		Atención de urgencias					
							01		Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	15,750	15,750	11,019	69.96%
							02		Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	3,500	3,500	6,418	183.37%
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
							01		Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	199,500	199,500	213,775	107.16%
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
							01		Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	24,000	24,000	25,994	108.31%
							02		Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,375	1,375	1,440	104.73%
							03		Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,400	2,400	2,607	108.63%
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
							01		Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	# DIV/0!
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
							01		Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	3,582	3,582	3,603	100.59%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
25	2	3	02	E2	30	01	027	02	Visitas programadas a comunidades Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)	Visita	364	364	310	85.16%
							01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	73,486	73,486	63,901	86.96%	
							02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	37,432	37,432	42,142	112.58%	
							03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	94,177	94,177	93,983	99.79%	
							04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	74,376	74,376	78,314	105.29%	
							028	01	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Nacimientos atendidos	Parto	1,350	1,350	1,124	83.26%
							029	01	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	17,592	17,592	18,731	106.47%
							031	01	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente. Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	2,500	2,500	679	27.16%
							038	01	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres	Deteccion	990	990	371	37.47%
								02	Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres	Deteccion	1,071	1,071	353	32.96%
							003		GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores	Documento	90	90	79	87.78%
								02	Comités de salud integrados y reestructurados	Persona	22,302	22,302	23,577	105.72%
							004	01	Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS Capacitar a los prestadores de servicios de la salud Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	52	52	41	78.85%
							003		JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO NAVOJOA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.	Supervisión	460	460	284	61.74%
							003		Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud					
							001	01	Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.	Supervisión	460	460	284	61.74%
							002	01	Promover la educación saludable Escuelas saludables Certificadas	Escuela	12	12	12	100.00%
							001	01	Impulsar las comunidades saludables Comunidades y entornos saludables Certificados	Comunidad	8	8	8	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							003	01	Impulsar la promoción de la salud	Persona	100,000	100,000	86,302	86.30%
							004	01	Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	Persona	240	240	2,227	927.92%
							004	02	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales	Persona	120	120	2,227	1855.83%
							004	03	Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico"	Persona	140	140	2,227	1590.71%
							005	01	Programa de Seguridad Vial. Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial"	Persona	4,800	4,800	10,936	227.83%
							006	01	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"	Persona	484	484	484	100.00%
							008	01	Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	Comunidad*	10,000	10,000	3,257	32.57%
							009	01	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas	Detección	2,200	2,200	1,760	80.00%
							010	01	Número de comunidades indígenas atendidas	Detección	2,995	2,995	880	29.38%
							010	02	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar	Detección	4,519	4,519	3,412	75.50%
							011	01	Herramientas aplicadas para la detección de Violencia Intrafamiliar	Detección	11,000	11,000	8,388	76.25%
							014	01	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva	Detección	28,000	28,000	27,842	99.44%
							017	01	Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstetricos	Consulta	6,020	6,020	5,647	93.80%
							018	01	Fortalecer el Programa de Cáncer Cervico-Uterino	Detección	15,000	15,000	6,473	43.15%
							019	01	Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años de edad cada 3 años	Detección	15,402	15,402	10,681	69.35%
							019	02	Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años	Detección	2,780	2,780	2,956	106.33%
							020	03	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS	Condon	225,000	225,000	204,422	90.85%
							020	01	Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	Atención	520	520	487	93.65%
							020	02	Detecciones de casos de VIH/SIDA	Persona	1,200	1,200	734	61.17%
							021	01	Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS	Detección	2,988	2,988	1,674	56.02%
							022	01	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente	Grupos	3	3	2	66.67%
							022	02	Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstetricos	Semana	1	1	1	100.00%
							022	01	Usuarías nuevas adolescentes de 15 a 19 años					
							022	02	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario					
							022	01	15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica					
							022	02	Desarrollar acciones integrales para la salud de la adolescencia					
							022	01	Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de Salud (GAPS)					
							022	02	Realización de la Semana Nacional de Salud del adolescente, estatal y					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
						05			001	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. Combatir la tuberculosis					
								01	01	Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez	Detección	2,522	2,522	1,196	47.42%
								02	02	Casos nuevos de TB. Pulmonar	Caso	76	76	92	121.05%
								002	01	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue	Localidades trabajadas	260	260	579	222.69%
								003	01	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Animales vacunados	Dosis	68,500	68,500	61,952	90.44%
								005	01	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera Detecciones de casos sospechosos de Colera	Detección	1,137	1,137	725	63.76%
								006	01	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales	Urgencias	2	2	0	0.00%
								006	02	Atención de brotes epidemiológicos	Brote	21	21	9	42.86%
								007	01	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	Instrucción	53,718	53,718	62,687	116.70%
								008	01	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	Unidad*	80	80	80	100.00%
								009	01	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Personas picadas por alacran	Caso	150	150	180	120.00%
								010	01	Prevención contra la Obesidad Casos nuevos de obesidad (infancia y adolescencia)	Caso	4,279	4,279	2,570	60.06%
								010	02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	550	550	371	67.45%
								011	01	Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo Localidades trabajadas para la prevención y control del Paludismo	Localidades trabajadas	150	150	75	50.00%
								012	01	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector	Caso	35	35	19	54.29%
								013	01	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis Casos registrados de Brucelosis	Caso	10	10	6	60.00%
								014	01	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis Atención de casos de otras zoonosis	Caso	6	6	0	0.00%
								017	01	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	2	2	0	0.00%
		06				07		007	01	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Fortalecer el Programa de Salud Bucal Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	17,879	17,879	18,679	104.47%
								008		Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							009	01	Consultas otorgadas por los equipos de salud itinerantes	Consulta	175,000	175,000	149,780	85.59%
								01	Atención médica de primer nivel					
								01	Total de consultas medicas otorgadas	Consulta	282,329	282,329	384,533	136.20%
							010	02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	310,000	310,000	309,228	99.75%
									Atención médica de segundo nivel					
								01	Consultas de especialidad otorgadas	Consulta	31,500	31,500	25,686	81.54%
								02	Número de Egresos	Egreso	8,610	8,610	8,585	99.71%
								03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	Egreso	7,550	7,550	8,144	107.87%
								04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	Cirugía	3,780	3,780	3,363	88.97%
								05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	Cirugía	3,500	3,500	3,255	93.00%
							012		Atención de urgencias					
								01	Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	Atención	37,716	37,716	37,823	100.28%
								02	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	Atención	25,200	25,200	28,289	112.26%
							013		Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica					
								01	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	Examen	337,050	337,050	357,701	106.13%
							017		Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)					
								01	Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años	Acciones	40,000	40,000	41,298	103.25%
								02	Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	Persona*	1,480	1,480	785	53.04%
								03	Número de pacientes en control de presión arterial	Persona*	2,500	2,500	1,772	70.88%
							019		Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera					
								01	Mantener al estado libre de casos de cólera	Caso	0	0	0	# DIV/0!
							026		Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso					
								01	Consulta "Caravanas de la Salud"	Consulta	6,008	6,008	5,986	99.63%
								02	Visitas programadas a comunidades	Visita	364	364	438	120.33%
							027		Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)					
								01	Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	Dosis	43,350	43,350	40,578	93.61%
								02	Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	Dosis	34,243	34,243	32,674	95.42%
								03	Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND)	Dosis	57,529	57,529	40,367	70.17%
								04	Dosis aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores	Dosis	75,044	75,044	58,488	77.94%
							028		Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida					
								01	Nacimientos atendidos	Parto	3,132	3,132	2,610	83.33%
							029		Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia					
								01	Consultas otorgadas por Enfermedades Diarreicas Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)	Consulta	15,152	15,152	18,217	120.23%
							031		Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.					
								01	Atenciones otorgadas a lesionados	Persona	3,500	3,500	4,992	142.63%
							038		Fortalecer el programa de Cáncer Mamarío					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
29	2	3	02	E2	30	09	01	01	Deteccion de pacientes de 40 a 49 años con Mastografía, en el 13% de las mujeres	Deteccion	698	698	1,280	183.38%
							02	02	Deteccion de pacientes de 50 a 69 años con Mastografía, en el 16% de las mujeres	Deteccion	1,010	1,010	1,689	167.23%
									GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD					
									Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud					
							003		Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores					
							01		Comités de salud integrados y reestructurados	Documento	138	138	126	91.30%
							02		Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	Persona	28,146	28,146	20,556	73.03%
							004		Capacitar a los prestadores de servicios de la salud					
							01		Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	Eventos	40	40	42	105.00%
							30	2	3	01	E2	30	02	01
		DESARROLLO SOCIAL												
		SALUD												
		RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD												
		SONORA SALUDABLE												
		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL												
001		Contraloría Interna												
		Contraloría Interna												
01		Auditorías realizadas	Informe	34	34	34								100.00%
30	2	3	01	E2	30	07								005
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados.					
									Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias					
							01		Asuntos atendidos (Peticiónes ciudadanas)	Informe	12	12	12	100.00%
									CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
		Sistema Nacional de Salud organizado e integrado												
		Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores												
01		Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal	Niño*	100	100	96	96.00%							

***Al cierre del año 2013, esta estructura conto con 462 metas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Resultados Generales

Servicios de Salud de Sonora es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en la Ley de su creación. Tiene como objetivo prestar servicios de salud a población de la entidad que no cuenta con la protección de la seguridad social, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Ley de Salud para el Estado de Sonora y por la Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora.

En los apartados subsecuentes se presentan los resultados obtenidos en cada una de las metas de las unidades administrativas que conforman el Organismo, además de las debidas explicaciones respecto a las desviaciones que presentaron.

Unidad Responsable: Presidencia Ejecutiva

Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora elevar los niveles de salud de la población, garantizar el acceso a servicios que otorga, procurando calidad y trato digno. También es responsabilidad de la Presidencia Ejecutiva participar y desarrollar políticas estatales en materia de salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Dentro de las funciones comprendidas en esta unidad administrativa destaca el fortalecimiento del papel rector, a través de gestiones realizadas en los sectores público, social y privado.

Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo. Durante año, esta unidad administrativa llevó a cabo la gestión de 5,658 asuntos, cuando en la programación inicial para este periodo se establecieron 5,500 y se refieren a peticiones de todo tipo en materia de salud de la población. El resultado de la meta refleja un aumento en la demanda de apoyos a través de solicitudes entregadas directamente al Gobernador del Estado durante sus giras de trabajo, tanto por la ciudadanía en general como por los integrantes de las mesas directivas de los Comités de Salud, quienes desarrollan diversas actividades dirigidas a mejorar la situación de salud de la población en las diferentes localidades de la entidad.

Unidad Responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

La Unidad de Asuntos Jurídicos apoya la instrumentación legal de necesidades expuestas por las unidades administrativas y aplicables del Organismo, mediante la integración de expedientes de juicios contenciosos-administrativos y la regularización de la propiedad de bienes inmuebles en todo el Estado.

Revisión de acuerdos, contratos y convenios. En este período se realizaron 769 documentos para la revisión de acuerdos, contratos y convenios. Se presenta una cantidad inferior a la programada, esto se justifica debido a que estas metas se dan en base a que la documentación para revisión, análisis y/o custodia, es enviada por terceros, siendo las unidades medicas y áreas administrativas que en base a sus necesidades envían material.

Atención de Demandas, Denuncias y Querellas. Asimismo se elaboraron 416 documentos en relación a defensa legal.

Asesoría Jurídica. Durante el año se dieron 827 asesorías jurídicas que se tenían previstas. El resultado resulta inferior a lo propuesto, esto se debe a que se han solicitado menos asesorías de las que se tenían contempladas.

Análisis Legislativos y Reglamentarios. Se programo la revisión de ocho documentos para este periodo, llevándose a cabo lo contemplado.

Dictámenes de Actas Administrativas. Durante el año se emitieron 55 dictámenes de las Actas Administrativas que se presentaron.

Certificación de Documentos. Se programo la certificación de 300 documentos y se contabilizan 767 certificaciones. Se aclara que tanto esta como las demás metas con las que trabaja esta unidad, su desarrollo o avance se es en base a necesidades de otras áreas administrativas de esta secretaria y de unidades medicas.

Unidad Responsable: Coordinación General de Servicios de Salud

Dirigir la reestructuración de "Comités de la Salud". Para el ejercicio de 2013 se programó la reestructuración de 406 Comités de Salud, los cuales entrarán en operación para el servicio de la comunidad donde se integraron, incorporándose a tareas en beneficio de su población, tales como la capacitación a sus integrantes para que promuevan los programas sustantivos y prioritarios de salud, atención primaria a la salud, saneamiento básico de su medio ambiente y promoción para la afiliación de familias al Seguro Popular. Integrándose 362 al fin del periodo, no se logra lo programado inicialmente, esto debido principalmente a limitantes presupuestales en el programa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Elaborar informes Trimestrales de seguimiento de programas prioritarios”. La Coordinación General de Servicios de Salud dirige el desarrollo de los programas prioritarios y sustantivos en la materia y promueve la integración de evaluaciones trimestrales de resultados del ejercicio de dichos programas. Se cumple con lo propuesto para el año, y se integra un informe mas por necesidades en la unidad.

Unidad Responsable: Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad

Corresponde a la Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad la vigilancia y el control epidemiológico en la entidad, evitar y controlar las enfermedades transmitidas por vector, como dengue y paludismo; prevenir y controlar a pacientes de zoonosis; de transmisión sexual, enfermedades ambientales, y la detección y control de brotes epidemiológicos. Además debe operar los sistemas de información sectorial que registran los casos nuevos de enfermedades y mortalidad general.

Supervisiones realizadas a las unidades de salud. Para esta actividad en este año, se estableció la realización de 86 visitas de supervisión, y se realizaron 67 supervisiones al proceso que se desarrolla para la acreditación de unidades aplicativas en las jurisdicciones sanitarias. En forma general esta meta fue afectada por limitantes presupuestales principalmente.

Unidades de salud que informan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica SUIVE. El total de unidades aplicativas que alimentan al Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica aportaron la información estadística correspondiente al periodo de este informe.

Eventos de capacitación organizados. Se realizaron 43 eventos de los 42 programados, 1 más de lo contemplado, Como anteriormente se menciona, se supera el numero programado debido a las necesidades y atención a problemas prioritarios de salud en el estado.

Controlar los brotes epidemiológicos. Por otra parte, se presentaron y controlaron 101 brotes epidemiológicos durante el periodo en referencia.

Unidad Responsable: Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

Es responsabilidad de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona la organización, coordinación y capacitación sectorial e inter institucional para el desarrollo de acciones de Semanas Nacionales de Salud y Semanas Nacionales de Salud Bucal. También debe de coordinar las actividades de los programas sustantivos y emergentes que desarrollan las Jurisdicciones Sanitarias.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Para mantener el desarrollo y vigilancia de programas sustantivos, el personal de esta Dirección realizó 309 supervisiones a unidades de salud. El resultado es inferior al programado, a lo que explican en esta Unidad que se debió falta de recurso a lo largo del año para realizar estas acciones.

Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud. Se llevaron a cabo 309 eventos de capacitación para la preparación del personal de centros de salud de Jurisdicciones Sanitarias que tienen el compromiso de ser certificadas como unidades de calidad y capacitación al personal de las jurisdicciones sanitarias. De la misma forma, la realización de estas acciones se vio afectada por limitaciones presupuestales.

Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades. El rango apropiado de atención de las aproximadamente 50,000 familias del Programa es de 95 a 100, en el período al que hacemos referencia el grado de atención alcanzó el 95 por ciento programado.

Realizar eventos de capacitación al personal de salud. Se realizaron 130 de los 154 eventos programados para el año. El resultado es inferior al programado, a lo que explican en esta Unidad que se debió a limitaciones presupuestales.

Unidad Responsable: Dirección General de Enseñanza y Calidad

El desarrollo del Organismo se basa en la formación, a través de la capacitación, del recurso humano, así como al fortalecimiento de la investigación, elementos que contribuyeron a mejorar la calidad de los servicios que otorga el Organismo a la población que no se encuentra incorporada a las instituciones de seguridad social.

Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo. En este sentido la Dirección General de Enseñanza y Calidad desarrolló 43 eventos de capacitación dirigidos al personal administrativo y directivo.

Número de trabajadores del Organismo capacitados. Esta Dirección General instruyó a 7,509 trabajadores.

Protocolos de investigación registrados. Se registraron 12 protocolos para la investigación, lo programado para el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben. En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de satisfacción. En el año 2013 se registran 51,904 encuestas, logrando lo propuesto.

Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel. En lo referente al desarrollo de procesos para mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la aplicación de cuestionarios a usuarios del servicio para conocer su grado de atención medica efectiva en primer y segundo nivel, En el año 2013 se integran 25,103 expedientes, logrando lo propuesto.

Unidad Responsable: Coordinación General de Administración

Dirigir la integración y dar seguimiento al POA 2012 de los Servicios de Salud de Sonora. La presente unidad administrativa dirige la elaboración, aplicación y control del Programa Operativo Anual y su Presupuesto por lo cual se promovió el cumplimiento de informar a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como al interior de esta Dependencia, a los Organismos Servicios de Salud de Sonora, Fondo Estatal de Solidaridad y DIF Sonora. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Instalar y operar sistemas de información para la toma de decisiones.
El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Unidad Responsable: Dirección General de Administración

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. La Dirección General de Administración proporcionó, conforme a lo que determina el programa, los bienes y servicios que requirieron las unidades administrativas y aplicativas para el desarrollo de las acciones contempladas en el Programa Operativo Anual 2013, donde se determina que se administren los recursos autorizados con criterios de racionalidad y equidad durante el período que se informa. El cumplimiento de la meta fue de acuerdo a lo que establece el programa respectivo.

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación y Desarrollo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización. La Dirección General de Planeación y Desarrollo supera el número propuesto en esta meta, el aumento se da por necesidades de distintas unidades de esta Secretaría.

Unidades médicas que proporcionan información al SIS. Se incorporó información al Sistema Oficial de las 297 unidades operativas del Organismo.

Integrar el informe anual del Programa Operativo Anual para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. Se cumplió con el informe programado para el año durante el segundo trimestre 2013.

Integrar Agenda de la H. Junta de Gobierno. Se realiza las reuniones que se tenía programadas para el año.

Mantenimiento del sistema de calidad que contribuye al mejoramiento de los procesos.
Se integran los documentos programados para el periodo.

Unidad Responsable: Dirección General del Régimen de Protección Social en Salud.

Personas Re-afiliadas al Seguro Popular. Se registran 247,599 re-afiliaciones al Seguro Popular al cierre del año, cantidad superior a la programada, esto se debe al aumento en afiliaciones y a la intensificaron de acciones enfocadas a la reafiliación.

Unidad Responsable: Hospital General del Estado

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres y mujeres mayores de 18 años de la población que no cuenta con la protección de la seguridad social.

Consultas de especialidad que se prestaron. Al término del año 2013 la unidad administrativa otorgó 50,288 consultas de especialidad. El resultado es inferior al programado a los que se debe tomar en cuenta que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que se realizaron remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad a lo largo del año, lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de egresos. Se atendieron a 15,314 personas hospitalizadas. El resultado es inferior al programado a los que se debe tomar en cuenta que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que se realizaron remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad a lo largo del año, lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

Número de egresos atendidos de afiliados al Seguro Popular. Se dieron 13,219 egresos de pacientes con afiliación al Seguro Popular. El resultado es inferior al programado a los que se debe tomar en cuenta que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que se realizaron remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad a lo largo del año, lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 5,276 cirugías dentro de quirófano, el resultado es inferior al programado a los que se debe tomar en cuenta que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que se realizaron remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad a lo largo del año, lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del Seguro Popular. Se realizaron 4,338 cirugías en pacientes afiliados al Seguro Popular, el resultado obtenido es similar a lo programado. Se debe tomar en cuenta que estas metas se dan en base a la libre demanda de la población. También se debe considerar que actualmente se están realizando remodelaciones en quirófanos y consultorios de la unidad lo cual afecta directamente en el avance de estas metas.

Número de Atenciones que se otorgaron. En esta área del hospital se dieron 32,951 atenciones de urgencias.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados del Seguro Popular. En este periodo se dieron 20,666 atenciones de urgencias a personas afiliadas al Seguro Popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Se registran 698,554 de estos estudios durante el año, esta cantidad guarda relación con la programada.

Sesiones de tratamiento desarrolladas. En el tratamiento de la insuficiencia renal crónica se aplicaron 10,636 sesiones a pacientes en espera de donación de un riñón.

Personas que recibieron tratamiento. El tratamiento a los enfermos mencionados se aplicó a un total de 1,367 pacientes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones.

Estudiantes en formación. Al cierre del año el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró 222 alumnos, la variación en cuanto a la programación se debe a que se pueden dar de baja estudiantes, así como también hay estudiantes que gradúan, o como se observa en este caso se recibe a más estudiantes de los que se tenían programados para el periodo.

Cursos impartidos. Durante este periodo se realizaron 1,228 cursos relacionados con la investigación lo que se relaciona directamente con las necesidades de la unidad.

Protocolos realizados. Se realizan 43 protocolos de investigación al trimestre, lo que se relaciona directamente con las necesidades del personal de la unidad.

Unidad Responsable: Hospital Infantil del Estado de Sonora

Es un órgano desconcentrado de los Servicios de Salud de Sonora que presta servicios de atención médica de segundo y tercer nivel a hombres menores de 18 años y mujeres de la población sin protección de la seguridad social.

Consultas de especialidad otorgadas. Durante el año se otorgaron 86,870 consultas de especialidad. La cifra que se presenta resulta menor a la programada, a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron a 17,738 personas hospitalizadas, la cifra que se presenta resulta similar a la programada, a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

Número de egresos de afiliados al Seguro Popular. Se atendieron 16,248 personas afiliadas al Seguro Popular, la cifra que se presenta resulta similar a la programada, a lo que se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirujías realizadas dentro de quirófano. Se realizaron 11,390 cirujías dentro de quirófano, la cifra rebasa lo programado a lo que se debe tomar en cuenta que estas atenciones se otorgan según su demanda.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados al Seguro Popular. Fueron realizadas 6,002 cirugías a afiliados del Seguro Popular, el resultado obtenido se ve influenciado por el aumento de personas que cuenta con Seguro Popular.

Número de Atenciones otorgadas. En esta área del hospital se atendieron 63,817 pacientes, el resultado presenta un resultado menor al programado, lo cual se considera positivo.

Número de Atenciones otorgadas a afiliados al Seguro Popular. Se atendieron a 44,711 pacientes afiliados al Seguro Popular en este Hospital, la cifra que se presenta resulta menor a la programada, lo cual se considera positivo.

Estudios de laboratorio realizados. Se refleja una cantidad superior de estudios de laboratorio realizados a la que inicialmente se había programado. Esto se debe a que los residentes e internos solicitan estos estudios indiscriminadamente.

Consultas a embarazadas en control prenatal. El Hospital Integral de la Mujer otorgó 14,433 consultas de control prenatal, se observan resultados similares a los programados para el año.

Partos atendidos. Se atendieron 8,047 partos.

Recién nacidos atendidos. Así mismo, se atendieron a 8,066 recién nacidos.

Consultas de atención al puerperio. Asistieron a la consulta para la atención del puerperio 2,209 mujeres, logrando lo propuesto para el año.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realiza los informes programados para el periodo.

Estudiantes en formación. Al cierre del año, el censo de estudiantes en formación de las diferentes especialidades que imparte este hospital registró los 100 alumnos que se esperan en la programación.

Cursos impartidos. Para el año en cuestión, se programo llevar a cabo 15 eventos, realizándose un curso más de lo programado, esto se debe a necesidades del personal de la Unidad.

Protocolos realizados. Se cumple y supera lo propuesto en esta meta. El personal de esta unidad se vio en la necesidad de integrar 39 protocolos más. Esta diferencia se da ya que se estructuraron los comités de Ética en investigación y Hospitalario en Bioética.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 9,918 acciones de conservación, mantenimiento y reparación.

Unidad Responsable: Centro Estatal de Oncología

Esta unidad de especialidad presta servicios a población con padecimiento de cáncer. El avance de metas programadas lo determinó la demanda de la población y referencias de pacientes que realizaron las unidades de salud de la entidad para ser atendidas en este hospital.

Consultas de especialidad otorgadas. Se otorgaron 10,650 consultas de especialidad, se observa que el resultado supera la propuesta de programación, esto se debe a al seguimiento de la enfermedad que se está realizando a los pacientes, así como a la referencia de pacientes de otras unidades de salud, lo cual representa más consultas.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Al cierre del año se presenta un aumento en estos estudios, esto se atribuye al aumento en las consultas.

Estudio de Mamografía. Durante el año se realizaron 4,526 mamografías, esto representa un avance similar al programado.

Interpretación de mastografías en el Centro regional de Lectura Mastografía. Durante este periodo se interpretaron 12,395 estudios de mamografías enviados de diferentes partes del Estado. El aumento observado se atribuye a la buena promoción para estas acciones.

Sesiones de tratamiento a casos (CACU). Para el tratamiento de cáncer cérvico uterino se realizaron 4,145 sesiones.

Sesiones de tratamiento a casos. Se llevaron a cabo 751 tratamientos a casos de cáncer de próstata en este periodo.

Sesiones de Tratamiento a casos. Para el control de los tumores malignos se desarrollaron 9,024 sesiones.

Sesiones de Tratamiento a casos (CAMA). Para el tratamiento de cáncer mamario se realizaron 8,683 sesiones.

Optimizar la administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. El área administrativa de la unidad realizó los informes mensuales programados para la toma de decisiones. Se supera por poco lo programado, y se debe acciones fuera de programa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de trabajadores del Organismo capacitados. El área de enseñanza de esta unidad programo diversas capacitaciones al interior del Hospital, En el programa de capacitar a los prestadores de servicios concluyó con un 361.76% de la meta programada, este desfase se presenta ya que se han estado dando cursos y capacitaciones en la Unidad, las cuales no se tenían programadas.

Acciones de conservación de la unidad. Para la conservación del inmueble en buenas condiciones se desarrollaron 4,142 acciones de mantenimiento y reparación.

Unidad Responsable: Hospital General de Ciudad Obregón

Atención post evento obstétrico al 70% del total de los eventos obstétricos. En este periodo se observa un avance que supero lo programado, se considera que se están obteniendo buenos resultados en la promoción para la planificación familiar en vista del buen numero de aceptantes de algún método anticonceptivo.

Consultas de especialidad realizadas. El resultado en consultas de especialidad presenta un avance similar a lo programado, los desfases se puede considerar dentro de los parámetros permitidos dado que estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Número de egresos. Se atendieron 10,294 personas hospitalizadas, el avance es poco menor al programado, estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Número de egresos atendidos del Seguro Popular. Se presenta un número inferior al programado, se comenta que estas metas referentes a atención hospitalaria se ven afectadas por que la unidad no cuenta con el recurso humano necesario.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. En los quirófanos de la unidad se realizaron 4,522 cirugías, estas metas se basan en la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano a afiliados del Seguro Popular. Se presenta un número inferior al programado. Se debe considerar que las metas referentes a la atención hospitalaria se dan de acuerdo a la libre demanda de la población.

Número de urgencias atendidas. Referente a las consultas de urgencia se dieron 44,973 atenciones, el resultado es superior a lo programado, esto ya que se han aplicado acciones de control en el área de urgencias por lo que se ha mejorado considerablemente el registro de la información.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de urgencias atendidas de afiliados del Seguro Popular. Se observa un aumento en estas atenciones, esto ya que se han aplicado acciones de control en el área de urgencias por lo que se ha mejorado considerablemente el registro de la información. También se debe considerar el aumento en las afiliaciones al seguro popular.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados. Para el apoyo del diagnóstico médico se realizaron 428,405 estudios de laboratorio clínico y de gabinete para el año, se obtienen resultados poco menores a los propuestos, esto es atribuible a las bajas en las metas anteriores de consultas, egresos y cirugías.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de los eventos obstétricos en usuarias activas adolescentes de 15 a 19 años. En este periodo se observa un avance superior al programado, se considera que se están obteniendo buenos resultados en la promoción para la planificación familiar en vista del buen número de aceptantes de algún método anticonceptivo.

Partos atendidos. Se muestra que se atendieron 4,564 contra los 4,800 programados, la diferencia se puede atribuir a la libre demanda del servicio.

Recién nacidos atendidos. Se desarrollan satisfactoriamente las acciones de esta meta, aun cuando se tiene una diferencia con la meta anterior, esto se debe a que en este hospital se da atención a recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que son trasladados de otras comunidades como Navojoa, Alamos y Huatabampo.

Número de atenciones otorgadas a lesionados. Se presentan números menores a los programados. Se comenta que se tiene un problema de subregistro de información y actualmente se sigue trabajando para resolver este problema.

Estudiantes en formación. Este hospital escuela registró al concluir el año a 21 alumnos inscritos para su formación como especialistas en diferentes materias.

Unidad Responsable: Servicio Estatal de Salud Mental

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de violencia familiar a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el año se capacito a 21864 personas en materia de violencia intrafamiliar, el resultado trimestral es mayor al programado, esto dada la intensificación de acciones en el mes de octubre por los eventos del día mundial de la salud mental.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de salud mental a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el periodo se capacito a 14,696 personas en materia de salud mental, se observa un avance superior en el periodo, esto se debe a que se intensificaron estas acciones durante el día mundial de salud mental en el mes de octubre.

Sensibilizar y capacitar a la población sobre temas de adicciones a través de eventos comunitarios, pláticas y cursos-taller. Durante el año se capacito a 55,421 personas en materia de adicciones. Se observa un avance superior en el periodo, esto se debe a que se intensificaron estas acciones durante el día mundial de salud mental en el mes de octubre.

Tamizajes aplicados para detectar factores de riesgo en adolescentes de 12 a 17 años atendidos en Centros Nueva Vida. Al cierre de este año se aplicaron 36,502 cuestionarios para detectar factores de riesgo de adicciones, cantidad que supera bastante lo programado, esto se debe a que a nivel federal, el Centro Nacional para la Prevención y el Control de Adicciones (CONADIC), aumento la cantidad de tamizajes a aplicar, por lo que se intensificaron las acciones de la meta.

Atenciones otorgadas a personas con trastornos relacionados con las adicciones al tabaco, alcohol y otras drogas. En este periodo se otorgaron 26,356 consultas a personas con problemas de adicciones, cantidad menor a la programada, la baja resulta de la remodelación realizada en el Centro de Higiene Mental "Dr. Carlos Nava".

Tratamientos otorgados a personas adicciones al tabaco, alcohol y otras drogas. Se presenta un avance algo inferior en esta meta, de igual forma a la meta anterior, esto se atribuye al impacto que representan las obras de mejora en el Centro de Higiene Mental "Dr. Carlos Nava".

Atenciones otorgadas a personas con trastornos mentales. A lo largo del año 2013 se otorgaron 23,012 consultas para atender a personas con trastornos mentales, se supera por poco lo propuesto para el periodo, logrando atender y beneficiar más población.

Tratamientos otorgados a personas con trastornos mentales. Se dan 1,612 egresos de pacientes atendidos por trastornos mentales, el resultado obtenido es similar a lo propuesto.

Atención a niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales. Se ofrecieron en este periodo 22,310 consultas a pacientes menores de 18 años con problemas psicológicos, psiquiátricos o neurológicos en el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (CIDEN). El resultado obtenido resulta inferior a lo programado, esto debido a que se aumentaron las cuotas en las consultas, también en los electroencefalogramas y estudios psicológicos entre otros, por lo que bajo la demanda de estos servicios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Unidad Responsable: Laboratorio Estatal de Salud Pública

Estudios realizados en muestras ambientales. Las muestras ambientales que procesa este órgano provienen de programas que ejecuta la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Dirección de Regulación de Servicios de Salud, las unidades aplicativas de los Servicios de Salud de Sonora, así como firmas particulares como los molinos harineros, laboratorios de análisis clínicos, tiendas de autoservicio y agricultores de la Costa de Hermosillo, estos últimos, con el propósito de determinar la presencia de materiales pesados en pozos de agua. En este sentido se realizaron 20,372 exámenes a muestras ambientales durante el periodo, cantidad inferior a la programada, la diferencia se atribuye directamente a la demanda de estos análisis por parte de los programas de vigilancia sanitaria y ambiental, asimismo se cancelaron algunos servicios ya que se presenta desabasto de material y reactivos por falta de insumos en el Laboratorio de Estudios Físicoquímicos.

Estudios realizados en muestras humanas. Las muestras humanas que analiza esta unidad provienen de centros de salud urbanos, rurales y hospitales del Sector, con la finalidad de apoyar el diagnóstico preciso de enfermedades como el Dengue, Tuberculosis, VIH-SIDA, Rabia en animales, Cisticercosis, Etc. El informe de la unidad registra 157,221 muestras analizadas en el año. La cantidad supera lo propuesto, esta diferencia se atribuye a que se intensificaron las acciones para diagnóstico de Dengue, asimismo en el laboratorio de histocompatibilidad hay un incremento ya que se implementó el protocolo de prueba de Coccidioidomicosis.

Unidad Responsable: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

Campañas realizadas para promover la donación. Durante este período el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea desarrolló 40 eventos de promoción para la donación altruista de sangre en centros de trabajo y unidades de salud de la entidad, cantidad superior a la programada, esto debido a las campañas extras para lograr más donaciones.

Donadores valorados. De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades esta unidad realizó la valoración de 10,308 donadores voluntarios, se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

Donadores aceptados. De los donadores valorados por estudios clínicos y de laboratorio fueron aceptados 5,227 donantes. Cabe mencionar que debido a varios motivos, cierto número de los donadores valorados no pueden ser aceptados para realizar la donación, por esto la cantidad expresada es inferior a la programada.

Muestra de sangre segura analizada. A las muestras que fueron tomadas se les practicaron 69,067 estudios de laboratorio. Se supera lo programado para el periodo lo cual se atribuye a las campañas continuas para promover la donación voluntaria.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Pruebas de compatibilidad sanguínea. Se expidieron 5,813 certificados de compatibilidad sanguínea.

Unidad Responsable: Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e ITS

Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA. Se prestó asesoría a 1,796 personas susceptibles de contraer la enfermedad por el tipo de trabajo y conducta sexual. El resultado expuesto es inferior al esperado, a lo que se comenta por parte de la unidad que se debe a la falta de un vehículo para promoción del Centro y sus servicios.

Detecciones de casos de VIH SIDA. Para detectar la enfermedad de VIH SIDA se realizaron 786 exámenes de laboratorio a personas que sospechaban haber contraído la enfermedad. Esta meta también se ve afectada por la falta de vehículo para la aplicación de pruebas rápidas en campos agrícolas.

Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV. Al cierre del cuarto trimestre del año se atienden a 344 pacientes a los que se les otorgó tratamiento gratuito para el control de la enfermedad. Se presentan resultados que van de acuerdo a lo programado.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria I Hermosillo

Las Jurisdicciones Sanitarias son los órganos aplicativos de Servicios de Salud de Sonora, se integran con Centros de Salud Urbanos, Rurales y Hospitales de Segundo Nivel de atención. Su universo de acción es la población que no cuenta con la protección de la seguridad social y familias afiliadas al Seguro Popular.

Dentro de la estructura programática del 2013 estas unidades administrativas desarrollaron cuatro componentes básicos: Rectoría del Sistema de Salud, Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud.

Rectoría del Sistema de Salud.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Se realizaron 207 supervisiones en este periodo, cantidad mayor a la programada, doblando el numero programado. El motivo del incremento se debió al fortalecimiento de acciones para el mejoramiento de indicadores Caminando a la Excelencia.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se cumple la certificación de escuelas para este año.

Comunidades Saludables Certificadas. Se acreditaron los 8 centros educativos durante el período.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacitaron a 316,193 personas durante las sesiones organizados por personal de salud durante el año, se observa un avance menor al programado ya que se encontró que falta información por integrar, esto debido a dificultades con el Sistema de Información de Salud (SIS).

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar a personas en materia de primeros auxilios, se supera la cantidad propuesta en la programación, debido a la coordinación de acciones con Instituciones del Sector Público y Privado.

Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico". Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas en materia de Soporte Vital Básico, se obtuvieron resultados similares a los propuestos, reflejado la óptima coordinación de acciones con la población civil y su decidida participación. Se logra y supera lo propuesto para este año.

Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial". Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, durante este año se intensificaron las acciones del programa, particularmente en secundarias y preparatorias, presentándose una buena coordinación interinstitucional con la Secretaria de Educación y Cultura.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se sobrepasa lo programado y esto se debe a la estrategia de brigadas de la salud en las comunidades con alta afluencia de migrantes, particularmente de Jornaleros golondrinos del Poblado Miguel Alemán del Municipio de Hermosillo y Carbo cabecera municipal.

Numero de comunidades indígenas atendidas. La población eminentemente indígena de las tres comunidades de la Jurisdicción Sanitaria fue atendida de acuerdo a su demanda de servicios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. Se presenta un avance inferior al programado, provocado por la selectividad de la información, que ahora solo considera para el registro el número de tamizajes que se llevaron a cabo. En la realización de estas actividades se sumaron otros organismos como el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Brigadas del voluntariado y Centros de Salud.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Esta actividad se promueve en mujeres después del parto la aceptación de un método anticonceptivo, por lo que el resultado obedece a la aceptación o rechazo del método propuesto por el personal médico donde se atendió el evento obstétrico.

Detecciones citológicas de primera vez al 75% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. El número que alcanzo esta meta no superó la cantidad programada del período, pero esto ya que se realizan mas de estos estudios pero solo entran los que se encuentran en el rango de edad descrito, por otra parte, los insumos necesarios para la actividad carecieron durante el año.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 68% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años en mujeres de 35 a 64 años. El avance de esta meta es significativo a pesar de las limitaciones en los insumos, pero esta situación se resolvió a medias debido a las donaciones de reactivos de algunos laboratorios de la ciudad.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico 5,208 cuestionarios para detectar Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, la cantidad realizada es menor a lo programado, esto se debe a la resistencia y desinformación notable en el hombre, para convencerlos a llenar el cuestionario ya que algunos piensan que se les va a realizar un examen físico, actualmente se están llevando a cabo capacitaciones a personal para la adecuada aplicación del cuestionario.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período disminuyo la cantidad de respuesta ya que no se conto con los cuestionarios suficientes.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un resultado por debajo del programado, se observa que cierto número de pacientes se atienden en otras opciones (consultorios similares o particulares) esto por la facilidad al tener que esperar un número menor de turnos.

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Se obtienen resultados inferiores en este año, se realizan las acciones para este tipo de detección, siendo estas las que fueron registradas a lo largo del periodo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se obtiene un resultado similar a lo programado, se considera que la meta se comporta dentro de lo programado.

Detecciones de casos de VIH/SIDA. El resultado se llega a la meta propuesta, esto gracias a acciones intensivas para lograr detectar y atender mas casos.

Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se presentan resultados menores a lo programado, se encuentra que disminuyo la participación del personal del área paramédica en esta acción, asimismo se considera que se están desaprovechando otras áreas de oportunidad como algunos tipos de consultas.

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. Se obtienen resultados inferiores en esta meta. Se considera que el motivo es la baja aceptación de algún método anticonceptivo, esto debido a que se necesita más promoción a estas acciones, asimismo existe un subregistro de datos.

Usuaris activas adolescentes de 15 a 19 años. A pesar de la difusión de las actividades del programa los resultados no se pueden igualar a la cantidad programada, la aceptación del método por este grupo de edad es insuficiente.

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. Se obtienen resultados inferiores a los programados en esta meta. Existe información pendiente por integrar en esta meta, esto por problemas que se han presentado con el flujo de información de las unidades.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Se cumplió con lo programado para el año.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se cumplió con la actividad programada.

Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, debido a varios factores, por ejemplo que se tiene un rezago en el análisis de muestras de contactos de casos por la falta de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, la dilación en el envío de muestras, la falta de apoyo médico en la consulta externa, entre otros problemas

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se registran y atienden 213 casos nuevos de este padecimiento.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. No se obtiene el resultado esperado en la meta, ya que se trabajo en las comunidades donde se han presentado casos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Animales vacunados. El resultado obtenido deriva del total de dosis ofertadas y solicitadas a lo largo del año.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. El resultado de esta meta depende del número de Casos de Infecciones Diarreicas Agudas que se presenten en la población, durante el año de referencia la cantidad de casos que se presentaron fue menor a lo esperado, por lo tanto el número de muestras que se tomaron a pacientes sospechosos disminuyó.

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este año no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante el año se detectaron y atendieron 13 brotes en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se supera lo programado para el el año, esto ya que se ha contado con abasto adecuado de material y de recurso humano, esto con el aumento de pasantes realizando su servicio social.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. En este año se presenta un número menor al programado, atribuible a las campañas dirigidas a la erradicación del mosco transmisor del Dengue, cuyas acciones también afectan a este insecto.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Se ha detectado un importante sub registro en la hoja diaria del médico y consecuentemente en SUIVE que es la fuente para el registro y análisis de la información ,lo que provocó reforzar con los directores , médicos , nutriólogos y estadígrafos las estrategias internas para abatir dicha problemática , mas ahora que la meta anual jurisdiccional se incremento en relación al año 2012 , dada la prevalencia en el estado de este padecimiento , por lo cual debemos encaminar acciones preventivas y de manejo integral de los casos diagnosticados.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. No se logra lo propuesto para el año, esto ya que muchos pacientes abandonan su tratamiento. Se han observado mejoras en los avances gracias al trabajo desempeñado por el personal del programa de nutrición, la implementación de la estrategia MIDO así como la implementación de acciones tendientes han mejorado el registro de información.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos registrados de Brucelosis. Se registran 24 casos de este padecimiento en el año 2013.

Atención a casos de otras Zoonosis. No se presentan casos de estos padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre del período, no se presentaron casos positivos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se observa un leve baja en comparación a lo esperado, esto se puede deber a descomposturas en algún equipo o falta de personal.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. No se obtuvo el resultado esperado debido a la falla mecánica de los vehículos utilizados para esta actividad rural, lo que provocó suspender las brigadas por un tiempo.

Número de consultas otorgadas por otras enfermedades. No se logra lo propuesto en esta meta, esto se debe a que se actualmente se tiene 7 Centros de Salud sin medico pasante.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número inferior a lo programado. Se considera que aunado a los Centros de Salud sin personal, en las unidades que si están operando se detecta que los usuarios en ciertas ocasiones no presentan su registro de afiliación por lo que no se toma como consulta de afiliado al Seguro Popular.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número adecuado al periodo.

Numero de egresos. Se presenta un número similar a lo programado.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número adecuado al periodo.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se cumple con lo propuesto para el periodo.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un número adecuado al periodo.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan números inferiores a los programados, lo cual se atribuye a la limitación de reactivos, placas para radiografías, entre otros por la falta de disponibilidad presupuestal.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se presentan resultados menores a lo propuesto para el periodo, esto se debe a las omisiones por parte del personal médico de las unidades para aplicar acciones de detección, así como faltas en el registro de las detecciones ya realizadas.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se presentan resultados similares a los propuestos en la programación, la baja se atribuye a desabastos de medicamentos que ah existido a lo largo del año.

Número de pacientes en control de presión arterial. No se logra lo propuesto para el año, esto ya que muchos pacientes abandonan su tratamiento. Se han observado mejoras en los avances gracias al trabajo desempeñado por el personal del programa de nutrición, la implementación de la estrategia MIDO así como la implementación de acciones tendientes han mejorado el registro de información.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se presentaron condiciones óptimas para que se obtuviera la productividad adecuada, no se presentaron imprevistos en cuanto a los vehículos del programa.

Visitas programadas a comunidades. Se logró el número de consultas programadas con estas localidades visitadas.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado presentado en el informe es inferior a lo programado, debido al desabasto de biológicos durante el periodo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado también se vio afectado por el desabasto de biológicos del programa a nivel federal.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en infantes y adolescentes de acuerdo al programa anual. El resultado presentado en el informe es inferior a lo programado, se comenta que hubo desabasto de biológicos durante el periodo.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El resultado trimestral presentado en el informe también es inferior a lo programado, debido al desabasto de biológicos durante el periodo.

Nacimientos Atendidos. Fueron atendidos una cantidad menor de partos en las unidades de las Jurisdicción Sanitaria, cantidad similar al número de solicitudes, se observa que las pacientes localizan alternativas de hospitales de mayor resolución.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta resultado menor a lo programado, atribuible a los resultados de las platicas dirigidas a madres para la prevención y tratamiento inicial de estos padecimientos.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año aumento la cantidad de atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones, desafortunadamente.

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía. Se presentan resultados mayores en estas acciones, derivado de la intensificación en las acciones de promoción.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía. Se presentan resultados inferiores en estas acciones, derivado de la falta de inclusión de información en el programa.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Se cumple y supera lo programado para el periodo y el año. Se vio en posibilidades de conformar 3 comités mas en localidades no programadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y en su caso llevar el control en caso de padecerlas sus hijos, el resultado va a la par de la programación.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del trimestre se logro y supero la cantidad programada.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria II Caborca.

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Se realizan 40 supervisiones en el periodo, logrando lo propuesto para este periodo.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se cumplió y supero lo propuesto para el periodo.

Comunidades Saludables Certificadas. Queda una comunidad pendiente en el año, esto debido a que por falta de vehículos no se logro completar en tiempo una certificación en Puerto Peñasco.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacitó a 50,040 personas en sesiones de promoción de la salud durante el año, logrando lo propuesto para el año.

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, se cumplió y supero con lo contemplado para el año, demostrando buena aceptación de este programa.

Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico". Al igual que la meta anterior, referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas en materia de Soporte Vital Básico, se logro superar la meta propuesta.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial". La actividad institucional de dar a conocer y capacitar a personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, se obtuvieron resultados similares a los propuestos. La baja en el trimestre y el año se debió a que no se conto con el personal necesario durante el primer semestre del año, situación que se logro corregir progresivamente.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se observa un resultado inferior al esperado, esto se da ya que durante este último semestre del año la permanencia de los médicos pasantes ah sido irregular, sobre todo en el área rural del municipio de Caborca y Plutarco Elías Calles, esto deriva en cierres parciales y temporales de CSR, impactando este resultado.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atendió la población de las tres comunidades indígenas programadas.

Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. Se explica que se presenta resistencia por parte de los médicos de consulta externa para realizar estas encuestas, esto aunado a que por varios meses no se conto con la psicóloga encargada del programa de violencia ya que le fue cancelado su contrato y no había con quien referir a las personas encontradas. Actualmente ya se contrato a una persona para realizar estas acciones.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Se obtienen un avance inferior al programado, esto se debe a que no se ah contado con el material necesario para realizar estas acciones, asimismo se debe considerar que no todas las pacientes aceptan utilizar un método anticonceptivo.

Detecciones citológicas de primera vez al 75% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. El grupo de edad al que se dirigen estas actividades, la mayoría rechazan someterse a la detección, lo cual puede corregirse en cierto grado con una promoción adecuada de estas acciones pero actualmente se cuenta con recurso presupuestal limitado para realizar más jornadas médicas rurales, así como para realizar supervisión del programa en las diferentes localidades con mayor población.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 68% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años en mujeres de 35 a 64 años. No se logra lo propuesto en esta línea, las pacientes tienen más confianza a realizarse la citología anualmente que la prueba del híbrido que es cada 5 años. De igual forma esta situación puede corregirse en cierto grado con una promoción adecuada de estas acciones pero actualmente se cuenta con recurso presupuestal limitado para realizar más jornadas médicas rurales, así como para realizar supervisión del programa en las diferentes localidades de mayor población.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico cuestionarios para detectar de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, se supera lo propuesto para el periodo, esto debido a la intensificación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

de acciones por eventos como las jornadas del Día del Abuelo, la Semana del Corazón, la Semana para Gente Grande y el Día Mundial de la Diabetes. Se observa un resultado anual acorde a lo contemplado.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período se cumple con lo propuesto.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control puntual, alcanzó un resultado igual al programado.

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Los resultados obtenidos superan los esperados, esto debido a la intensificación de acciones por la certificación de planteles escolares. Se observa un resultado anual acorde a lo programado.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Anualmente no se logra lo esperado, debido en parte a que no se contaron con las pruebas rápidas necesarias.

Detecciones de casos de VIH/SIDA. Se supera lo propuesto para esta meta desgraciadamente, esto ya que se intensifican acciones de detección.

Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se observa un resultado similar al propuesto, el avance porcentual se da acorde al periodo.

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. La falta de método anticonceptivo DIU en las unidades de salud afectó el resultado de esta meta durante el año.

Usuarías activas adolescentes de 15 a 19 años. Esta meta presenta complicaciones para su avance, derivado de la falta de insumos en el programa.

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. No se logran los resultados esperados en esta meta, esto ya que aun cuando se da promoción en cuanto este padecimiento y los beneficios de su detección temprana, no se logra captar a las mujeres programadas, las cuales evitan este tipo de estudios por desinformación y pudor. Se buscaran nuevas formas de captar más usuarias.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Se dio cumplimiento puntual de la meta programada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se dio cumplimiento puntual de la meta programada.

Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, provocado por la falta de insumos, asimismo se comenta que la programación es inadecuada, al no tomar en cuenta resultados históricos.

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se presenta una baja en esta línea, lo cual se relaciona directamente con la meta anterior.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. Se logra lo programado para el año.

Animales vacunados. Se realizan actividades extras para aumentar la promoción que le hacía falta al programa, logrando aumentar el número de animales vacunados. Se observa un resultado global satisfactorio.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. Se estudian 539 casos de diarreas para descartar casos de Cólera en esta Jurisdicción.

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este periodo no se registró ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante el año se atendieron 8 brotes en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se dio cumplimiento a la meta programada a pesar con número menor de pasantes de odontología.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El cien por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. Se atendieron a los pacientes con picadura de alacrán que solicitaron el servicio y se cumplió con la cantidad estimada atender, la incidencia es poco mayor a la contemplada.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). La baja en esta meta se debe a la omisión por parte del personal médico de las diferentes unidades médicas, también del responsable de epidemiología el registro en SUIVE, así como confusión al momento de diagnosticar y subir a plataforma del sistema oficial, aunque se hayan enviado varios oficios a cada coordinación médica persiste la falta de registro de casos nuevos en SUIVE.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). Los pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se presentan resultados superiores a los esperados, debido a que se han implementado medidas de promoción y control intensas para captar mantener cautivos a los pacientes.

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. Se registra un caso de este tipo de padecimiento en el trimestre.

Atención a casos de otras Zoonosis. Se detectan a lo largo del año 4 casos de padecimientos de este tipo, cantidad igual a la contemplada en la programación.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este año, no se detectan casos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. El resultado expuesto supera lo propuesto para el año, esto gracias a que se conto con el recurso humano y material necesario.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. Se logra lo programado para el año.

Número de consultas otorgadas por otras enfermedades. El resultado expuesto resulta acorde a lo programado para el periodo.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un número inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Cirujías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un número poco inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número poco similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. El resultado expuesto es inferior al programado para el periodo, esto es atribuible a la baja en las metas referentes a consultas, egresos y cirugías, asimismo se ah contado con escasos de reactivos en los laboratorios clínicos.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. El resultado expuesto supera lo programado para el periodo, esto se debe a que en el pasado mes de Noviembre se realiza la Semana para el Adulto Mayor en la cual se realizan eventos para los adultos mayores por lo que se intensifican las acciones.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado expuesto va acorde a lo programado para el periodo.

Número de pacientes en control de presión arterial. Se presentan resultados superiores a los esperados, por haberse implementado medidas de promoción y control intensas para captar mantener cautivos a los pacientes, también se ha contado con el abastecimiento adecuado de medicamento.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera.

Consulta "Caravanas de la Salud" Las consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, se pudieron lograr y superar el número de consultas ya que no se presentaron imprevistos en cuanto a los vehículos del programa.

Visitas programadas a comunidades. Se programo visitar 182 comunidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 211, cantidad superior a la programada, como se explica en la meta anterior se presentan condiciones optimas para lograr más productividad que la que inicialmente se tenía proyectada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado anual presentado en el informe no logra lo propuesto, esto se debió al desabasto por tiempos prolongados de algunos biológicos que van dirigidos a este grupo como son, HB (3 dosis), Neumo 13 valente (2 dosis), pentavalente (3dosis).

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado anual presentado en el informe supera lo propuesto en la programación, ante esto se explica que se promociono intensivamente estas acciones, así mismo se debe considerar que se puede estar aplicando biológico a personas que cuentan con servicios médicos de alguna otra Institución (IMSS, ISSSTE, Etc.), ya que no se le niega la aplicación de vacunas.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en infantes y adolescentes de acuerdo al programa anual. Se supera lo propuesto para el periodo, el motivo es el mismo que se expresa en la meta anterior.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado en el informe supera lo propuesto, ante esto se explica que se promociono intensivamente estas acciones, así mismo se debe considerar que se puede estar aplicando biológico a personas que cuentan con servicios médicos de alguna otra Institución (IMSS, ISSSTE, Etc.), ya que no se le niega la aplicación de vacunas.

Nacimientos Atendidos. El resultado expuesto es similar al programado para el periodo.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). El avance de meta se desarrollo paralelamente a la programación.

Atenciones otorgadas a lesionados. Desafortunadamente se presentó una cantidad muy elevada de personas lesionadas en las unidades de salud de la Jurisdicción, se debe considerar que estos servicios se otorgan de acuerdo a su demanda.

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía. Se presenta un avance adecuado en relación a lo programado.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía. Se presenta un avance superior en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se realizaron durante el periodo.

Generación de recursos para la salud.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Comités de salud integrados y reestructurados. Se logra lo establecido para esta meta

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. El resultado de meta supero la cantidad programada. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y lograr el control en caso de padecerlas sus hijos, se están llevando a cabo en forma permanente tanto dentro como fuera de las unidades médicas.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año se logro y supero la cantidad programada.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria III Santa Ana

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 300 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas, habiéndose logrado en este período, la realización de 297 intervenciones. Cantidad similar a la propuesta inicialmente.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se observa un avance global por encima de programado. Se vio en la posibilidad de certificar un plantel más de lo contemplado.

Comunidades Saludables Certificadas. Se observa un avance global acorde al periodo.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacita a 114,827 personas en sesiones durante el año. Se observa una baja y se atribuye a que se eliminaron variables de donde se alimenta esta meta.

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, se realizan mas acciones que las que se tenían programadas. Se debe considerar que esta meta y sus acciones son nuevas en la estructura de este año y que se pueden dar errores en su programación inicial.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Capacitación a la sociedad civil en “Soporte Vital Básico”. Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas en materia de Soporte Vital Básico, se logra y supera lo propuesto para el periodo.

Capacitación a la población en la estrategia “Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial”. Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, se supera la cantidad propuesta, esto se da ya que se fortalecen estas acciones en las unidades de salud y coordinaciones médicas. Se debe considerar que esta meta y sus acciones son nuevas en la estructura de este año y que se pueden dar errores en su programación inicial.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se presenta un resultado superior al esperado. La capacidad de atención está disponible, la demanda fue mayor que lo que se esperaba en los tres primeros trimestres del año.

Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. Esto se da por perdida de oportunidades en la consulta, ya que no se aplica este cuestionario.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Se obtienen un avance inferior al programado, esto puede deberse a que no se consigue que todas las pacientes adopten un método anticonceptivo.

Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. A este año se programo la realización de 3,094 detecciones de este padecimiento, efectuándose 1,495, cantidad inferior a la programada, personal de esta Jurisdicción comenta que esto se da ya que desde Noviembre del año pasado (2102), no cuentan con los insumos necesarios para realizar adecuadamente estas acciones (espejos vaginales y espátulas de Ayre), asimismo impacta la meta el cierre del modulo de detección del Centro de Salud Urbano de Nogales.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años. No se logra la cantidad propuesta para el periodo, de igual manera que la meta anterior, esto deriva de la falta de insumos y el cierre del CSU de Nogales.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico 7,061 cuestionarios para detección de síntomas prostáticos en el grupo de riesgo, cumpliendo con lo propuesto para le periodo.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. Esto se da por perdida de oportunidades en la consulta, ya que no se aplica este cuestionario.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un resultado menor al programado, siendo este el dato que arroja el sistema.

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Los resultados obtenidos superan lo propuesto para el periodo. Esto se relaciona directamente con el aumento en la certificación de escuelas como saludables ya que aquí es cuando se realizan en gran parte estas acciones y como se observa se encuentra por encima de lo programado global para el periodo.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se obtiene un resultado inferior a lo programado, esto ya que no se ha contado con las pruebas rápidas y reactivos de laboratorio necesarios durante el año.

Detecciones de casos de VIH/SIDA. Se obtiene un resultado menor al propuesto, se presenta un problema con el Sistema de Información Gerencial para Hospitales (SIGHO) ya que no reporta la productividad del Centro de Salud Urbano de Nogales, solo se reporta la información que se tiene fuera del expediente clínico electrónico.

Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se obtiene un resultado superior a lo programado, con esto logrando prevenir este tipo de padecimientos en la población.

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. Se presenta un resultado superior al programado. Atribuido al trabajo para lograr más aceptación de un método anticonceptivo en la población.

Usuaris nuevas adolescentes de 15 a 19 años. No se cumple con lo propuesto en esta meta, se considera que la meta se programo fuera de las capacidades que se pueden atender.

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. Se presentan resultados similares a los propuestos, atribuible a la buena promoción de estas acciones por el personal del programa.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Durante el primer trimestre se conformo el grupo que se tenía programado para el año.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se cumple con lo programado para el año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

DetECCIÓN de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, se comenta que esto se debe a que el personal que analiza las muestras es limitado y también se debe tomarse en cuenta que el procedimiento de tinción de dichas muestras es muy tardado, a esto se suma la descompostura de los microscopios del Hospital Comunitario de Magdalena y del Centro de Salud Urbano de Santa Ana.

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se registran 45 casos nuevos de este padecimiento durante el año.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. Se registra avance de una localidad menos de lo programado inicialmente. Se realizan acciones solo en las localidades que se les considera de mayor riesgo en la Jurisdicción.

Animales vacunados. Se observa un resultado adecuado a lo propuesto en esta meta.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. Se estudian 364 casos de diarreas para descartar casos de Cólera en esta Jurisdicción.

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este año no se registra ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante este año se detectaron y atendieron 11 brotes en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se presenta un resultado superior al esperado, esto al contarse con recurso humano y financiero adecuado.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. En este año se presenta un número superior al programado, atribuible a la localización geográfica de esta Jurisdicción, la cual es muy propensa a estos insectos.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). La baja en esta meta se debe a la omisión por parte del personal médico de las diferentes unidades médicas.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se presentan resultados adecuados para lo programado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. Se presentan 11 casos de este tipo de padecimientos en esta Jurisdicción.

Atención a casos de otras Zoonosis. Al cierre de este año, no se presentan casos de este tipo de padecimientos.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este año, no se presentan casos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. Se presenta un resultado igual al programado.

Total de consultas médicas otorgadas. Se presenta un número similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número adecuado para el periodo.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número mayor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio y el aumento de derechohabientes del Seguro Popular.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un número mayor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número similar a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se supera lo propuesto en la programación para el periodo, esto se atribuye a los aumentos en las cirugías, egresos, consultas y atención de urgencias.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se cumplió y supero lo propuesto para el año.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se obtienen resultados por debajo de lo que se tenía contemplado, el resultado de esta meta fue afectado por las vacaciones de Diciembre, al trabajarse menos días y ser esta una meta no acumulable se obtiene un número menor.

Número de pacientes en control de presión arterial. Se obtienen resultados por debajo de lo que se tenía contemplado, el resultado de esta meta fue afectado por las vacaciones de Diciembre, al trabajarse menos días y ser esta una meta no acumulable se obtiene un número menor.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 2,548 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 1,752, cantidad inferior a la programada, se informa que se presentaron imprevistos en cuanto a los vehículos del programa, incapacidades en el personal y en ocasiones no se conto con el combustible necesario para trasladarse y realizar estas acciones.

Visitas programadas a comunidades. Se visitan 171 comunidades en este trimestre.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado anual presentado en el informe es menor a lo esperado, esto debido a un desabasto en los biológicos para Neumococo, Hepatitis B pediátrica y Pentavalente.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. El resultado presentado para el año en el informe es inferior a lo que se había programado, personal de este programa en la Jurisdicción, comenta que esto se debió a un desabasto de este biológico.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en infantes y adolescentes de acuerdo al programa anual. El resultado presentado en el informe es menor a lo esperado, esto debido a un desabasto en los biológicos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. El resultado del informe es menor a lo esperado, esto debido a un desabasto en los biológicos

Nacimientos Atendidos. Durante el año 2013 se atendieron 3,862 nacimientos.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número similar al programado.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 5,374 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía, en el 13% de las mujeres. Se presenta un avance menor en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se realizaron.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía, en el 16% de las mujeres. Se presenta un avance menor en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se realizaron.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. No se logra lo programado para esta meta, lo que se debió de nueva cuenta a falta de presupuesto.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se están dando estas capacitaciones tanto dentro como fuera de las unidades.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Se obtienen resultados similares a los que se contemplaban.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria IV Cd. Obregón.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 80 supervisiones en el año para verificar el avance programático de unidades de salud, logrando realizar 79 de ellas, un avance adecuado para el periodo.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se ve en la oportunidad de certificar 5 planteles más de los contemplados para el año.

Comunidades Saludables Certificadas. Para este año se programo la certificación de 7 comunidades, al término del periodo se reportan 6 comunidades certificadas, una certificación menos de lo contemplado. La meta no se logro, esto por falta de insumos (vehículos).

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacita a 341,469 personas en sesiones durante el año. Se supera lo propuesto en la meta, esto debido a que se conto con más promotores por lo que se intensificaron estas acciones.

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, se observa un avance superior para el periodo, esto se debe a que escuelas y empresas han solicitado capacitación en este sentido, lo cual aumenta la meta.

Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico". Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, se observa un avance superior para el periodo, esto se debe a que escuelas y empresas han solicitado capacitación en este sentido, lo cual aumenta la meta.

Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial". Referente a las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, se observa un avance adecuado para el periodo en cuanto a lo programado inicialmente.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. A este trimestre se atendió a 3,251 migrantes.

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las noventa comunidades indígenas programadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. El motivo es que solo se trabajo en la Coordinación Medica Local para la aplicación de tamizajes, la CML de Guaymas no conto hasta fines del año con personal especializado para realizar estas acciones.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Se obtienen un avance trimestral inferior al programado, esto se debe a que no se cuenta con el recurso humano necesario, esto aunado a la remodelación del Hospital General de Guaymas.

Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. Para este año se programo la realización de 3,805 detecciones de este padecimiento, efectuándose 1,610, cantidad inferior a la programada, esto se debe a que no se cuenta con los insumos necesarios para realizar adecuadamente estas acciones.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años. No se logra lo propuesto en esta línea, esto se debe a que no se cuenta con los insumos necesarios para realizar adecuadamente estas acciones.

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico 5,660 cuestionarios para detectar de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, la cantidad realizada es menor a lo programado, el desfase en esta meta se da, ya que se presenta resistencia por parte de los hombres a llenar el cuestionario, al pensar que se les realizara un examen físico.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes, en este período se presentan resultados superiores a los propuestos, se han intensificado estas acciones de detección como se expresa en el resultado.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control actual, se presenta un resultado poco inferior al programado. Este servicio se otorga de acuerdo a la demanda de la población.

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. Los resultados obtenidos son superiores a los propuestos, esto se debe a que se han encontrado nuevas estrategias para detectar y tratar estos problemas, así como resultado derivado de la certificación de escuelas.

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se presentan resultados inferiores a los programados, el desfase se atribuye a la falta de insumos necesarios (reactivos) para realizar estas acciones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de casos de VIH/SIDA. En cambio en esta línea del programa se presentaron resultados superiores a los propuestos, esto ya que el programa de Planificación Familiar compartió parte de sus insumos.

Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se presentan resultados similares a los programados, el desfase se atribuye a la falta de insumos necesarios (condones).

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. Se logra lo propuesto en esta meta para el periodo.

Usuaris nuevas adolescentes de 15 a 19 años. Se han adoptado nuevas estrategias en la oferta de métodos anticonceptivos dentro de este programa y como se observa en este grupo de edad se han obtenido resultados que guardan relación con lo contemplado inicialmente.

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. Se logra un avance similar para el periodo, la baja se atribuye a que hay resistencia del género a este tipo de exploración por pena y desinformación.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Se cumple al 100% con lo propuesto en la meta.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se cumple al 100% con lo propuesto en la meta.

Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, se considera que esto es inconsistente con el número de muestras que se toman, se capacitara al personal para la toma de la muestra se haga de forma adecuada.

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se registran 162 casos nuevos de este padecimiento.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. Se programo dar atención a 260 localidades, al final del año se trabajo en 125483 obteniendo un resultado superior al programado, esto se debe a que se han redoblado esfuerzos por la incidencia histórica en la región de este padecimiento.

Animales vacunados. Se reportan números inferiores a los contemplados en esta meta, siendo esta la demanda registrada para estos servicios en la Jurisdicción.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. Se estudian 703 casos de diarreas para detectar casos de Cólera en esta Jurisdicción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este periodo no se registra ninguna emergencia en salud en las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante este año se detectaron y atendieron 29 brotes en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se logran resultados que guardan relación con lo propuesto en esta meta.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. En este año se presenta un número similar al programado.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). El resultado casi nulo en esta meta se debe a que en el sistema automatizado de expediente electrónico, no se cuenta con la clave de SUIVE (E33) para reportar esta información.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se presentan resultados que guardan relación con lo programado. La baja se atribuye al abandono de los pacientes del programa, se buscan actualmente estrategias para mantenerlos cautivos.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Paludismo. Se logro programado en esta meta para el año 2013.

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. Se presentan 8 casos de este tipo de padecimientos en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos registrados de Brucelosis. Se reportan 32 casos de brucelosis durante este periodo.

Atención a casos de otras Zoonosis. Se detecto un caso de este tipo padecimiento (Cisticercosis) a lo largo del año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este año, se registra un caso nuevo de Lepra. En este caso la búsqueda intencionada de casos en este programa se ha visto afectada por falta de insumos (vehículos).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. El resultado expuesto es similar a lo programado, se supera por poco lo esperado, la leve baja se debe a que no se ha contado con material de curación necesario para estas consultas.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. No se logra lo propuesto para el periodo, al igual que las metas del programa Caravanas, esta meta de atención médica por medio de unidades móviles se ve afectada por fallas mecánicas en sus cuatro unidades.

Total de consultas médicas otorgadas. Se presenta un número adecuado al periodo. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio así como también que las afiliaciones al Seguro Popular van en incremento.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número similar a lo programado. La leve baja se debe a las remodelaciones en el Hospital General de Guaymas.

Numero de egresos. Se presenta un número inferior a lo programado. Esto se debe a las remodelaciones en el Hospital General de Guaymas.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número inferior al programado. Esto se debe a las remodelaciones en el Hospital General de Guaymas.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número inferior a lo programado. Esto se debe a las remodelaciones en el Hospital general de Guaymas.

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número inferior a lo programado. Esto se debe a las remodelaciones en el Hospital general de Guaymas.

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio así como también que las afiliaciones al Seguro Popular van en incremento.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan resultados adecuados para el periodo según la programación.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se logra lo propuesto para el año.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. Se logra lo propuesto para el año.

Número de pacientes en control de presión arterial. Se logra lo propuesto para el año.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este año.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo dar 3,582 consultas a localidades rurales y de difícil acceso para este año, y se realizaron 3,603, se presentan condiciones favorables en cuanto a los vehículos e insumos para desarrollar y lograr resultados satisfactorios en esta meta.

Visitas programadas a comunidades. Se logra visitar a 310 a lo largo del año.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. Se presenta un resultado inferior al proyectado, esto se debió a un desabasto de biológicos.

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. Se presenta un resultado adecuado, inclusive superior para el periodo.

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). Se presentan resultados favorables en esta meta.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. El resultado porcentual presentado en el informe se supera por poco, este desfase se considera normal dentro de programa.

Nacimientos Atendidos. Durante el año se registran 1,124 nacimientos de 1,350 programados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número superior al programado, siendo estas las consultas por este tipo de padecimientos que se registraron.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se dieron 679 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía, en el 13% de las mujeres. Se presenta un avance inferior en relación a lo programado, y esto se atribuye a que no se cuenta con mastógrafo propio en las unidades de la Jurisdicción sanitaria. El servicio es subrogado en el Hospital General de Cd. Obregón, y no elaboran adecuadamente los formatos oficiales que se les solicito y capacito para que requisiten correctamente los formatos. Aunado a esto la el sistema electrónico a nivel nacional, donde se captura y a la vez, se alimenta esta información presento fallas a lo largo del año.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía, en el 16% de las mujeres. Se presenta un avance inferior en relación a lo programado, y esto se atribuye a que no se cuenta con mastógrafo propio en las unidades de la Jurisdicción sanitaria. El servicio es subrogado en el Hospital General de Cd. Obregón, y no elaboran adecuadamente los formatos oficiales que se les solicito y capacito para que requisiten correctamente los formatos. Aunado a esto la el sistema electrónico a nivel nacional, donde se captura y a la vez, se alimenta esta información presento fallas a lo largo del año.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. No se logra lo propuesto, esto se debe más que nada a falta de recursos, en este caso vehículos para trabajar.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se están dando estas capacitaciones tanto dentro como fuera de las unidades.

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Al cierre del año no se logra lo propuesto y esto se atribuye a que no se conto con presupuesto para realizar los eventos programados.

Unidad Responsable: Jurisdicción Sanitaria V Navojoa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Rectoría del Sistema de Salud.

Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas. Originalmente se programó realizar 460 supervisiones durante el año para verificar el avance programático de unidades de salud, hospitalarias y administrativas; al mes de diciembre se realizaron 284 intervenciones, el desfase se debe a limitaciones presupuestales durante los primeros meses del año.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

Escuelas Saludables Certificadas. Se cumple con lo propuesto en la programación anual.

Comunidades Saludables Certificadas. Se logra lo propuesto para el año.

Personas asistentes a sesiones de información y capacitación. Se capacita a 86,302 personas en sesiones durante el año. Esta meta se ha visto afectada, más que nada los primeros meses del año, por fallas en el flujo de información, se considera que existe un caso de subregistro, se trabajara para en el futuro evitar esto.

Personas capacitadas como respondientes en primeros auxilios. Referente a las acciones encaminadas a capacitar personas en materia de primeros auxilios, se supera la cantidad propuesta por la asistencia copiosa de usuarios de los servicios por los acuerdos con el sector educativo.

Capacitación a la sociedad civil en "Soporte Vital Básico". Asimismo, las acciones encaminadas a dar a conocer y capacitar a la población en materia del programa Soporte Vital Básico, se supera la cantidad propuesta, debido a la aceptación del programa.

Capacitación a la población en la estrategia "Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial". En igual forma las acciones encaminadas para dar a conocer y capacitar personas sobre la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, se supera la cantidad propuesta, debido a la aceptación del programa.

Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias. Se sobrepasa lo programado, esto se debe al aumento de migrantes por la temporada de cosechas en la región.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de comunidades indígenas atendidas. Se atienden las 484 comunidades con población mayoritariamente indígena de la Jurisdicción Sanitaria.

Herramientas aplicadas para la detección de violencia intrafamiliar. Respecto a esta meta se presenta un resultado inferior al programado. Esto se debe a que no se ha contado con el recurso humano completo.

Atención post evento obstétrico al 70% del total de eventos obstétricos. Se obtienen resultados menores a los programados, el desfase negativo se da ya que no todas las mujeres aceptan un método anticonceptivo después del parto.

Detecciones citológicas de primera vez al 65% en mujeres de 25 a 34 años cada 3 años. Este año se programo la realización de 2,995 detecciones de este padecimiento, efectuándose 880, cantidad inferior a la programada, esto se da ya que no hay material para realizar la toma de muestras, asimismo dentro de las muestras que se toman, cierto número están fuera del grupo etario que se indica, por lo que no son incluidas en este reporte.

Detecciones de captura de híbridos de VPH de primera vez al 80% en mujeres de 35 a 64 años de edad cada 5 años. De igual forma esta meta se ve afectada también por el desabasto de material utilizado para realizar la toma de la muestra (espejos vaginales).

Detecciones por cuestionarios de Síntomas Prostáticos en adultos masculinos de 45 años y más. Por su parte este programa aplico 8,388 cuestionarios para detectar de Cáncer de Próstata en el grupo de riesgo, el resultado es inferior al programado, esto ya que se continua presentando resistencia por parte de los hombres a contestar el cuestionario.

Detecciones Realizadas en Base a Cuestionarios Aplicados. Respecto a la detección de personas adictas a cualquier tipo de droga, especialmente en el grupo de adolescentes y jóvenes, durante el período el avance es adecuado a la cantidad propuesta.

Embarazadas en control. Es el número de mujeres embarazadas de las que se lleva un control puntual, en este período alcanzo un resultado similar al programado.

Acciones Oportunas de Problemas de Agudeza Visual, Auditiva y Postura entre otros. De forma global se dan resultados inferiores a los propuestos, la baja se atribuye a que parte del personal que realiza estas acciones fue redireccionado en ocasiones a otras acciones prioritarias como la estrategia "5 Días, 5 Acciones", dedicada a la erradicación del mosquito transmisor del Dengue.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Detecciones de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se distribuyeron en la población las Guías para la Detección y Tratamiento para Sífilis Congénita y Guía para el Manejo de Infecciones de Transmisión Sexual. Aún cuando no se alcanzó la meta programada para el período el resultado se considera satisfactorio.

Detecciones de casos de VIH/SIDA. Se supera lo propuesto en esta meta, se contó con el abasto adecuado de material para realizar lo solicitado.

Condomes distribuidos para la prevención del VIH/SIDA/ITS. Se obtiene un resultado levemente inferior al programado, esto ya que no se contó con la cantidad necesaria de preservativos.

Atención post evento obstétrico en adolescentes al 70% del total de los eventos obstétricos. Se presenta un resultado similar al programado, la baja es atribuible a que no todas las adolescentes aceptan adoptar un método anticonceptivo.

Usuaris nuevas adolescentes de 15 a 19 años. Es muy difícil que el grupo de edad al que va dirigida esta acción responda y acepte cualquier tipo de método. Se siguen exponiendo pláticas al grupo de edad para convencerlo en la adopción de un método.

15% de mujeres de 25 a 39 años con detección de exploración clínica. Personal Jurisdiccional de este programa comenta que se realizan más detecciones de este tipo, pero que por el rango de edad aquí solo se expresan las detecciones en mujeres del rango de edad que se dicta en la meta.

Conformación de Grupos Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS). Se planeó la formación de tres de estos grupos, al final del año solo se registran dos de ellos. Se llevaron a cabo las acciones para este tercer grupo, pero no puede ser incluido ya que las autoridades federales que dan fe a estas acciones no se habían presentado al tiempo de realizar este informe, por lo que extraoficialmente se conformaron los 3 grupos, pero de manera oficial no puede ser incluido en este reporte.

Realización de la Semana Nacional del Adolescente. Se realiza la Semana Nacional del Adolescente que se tenía programada para este año.

Detección de TB. Pulmonar BK de primera vez. Se presenta un número reducido en esta meta, se comenta que esto se debe a que el personal que analiza las muestras es limitado y la falta de insumos como el equipo de Barr, el aceite de inmersión para lectura de muestras y de vehículo.

Casos nuevos de TB. Pulmonar. Se presentan 92 casos nuevos de este padecimiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Localidades trabajadas para la prevención y control del Dengue. Se trabajaron 579 localidades durante el periodo situación provocada por la localización de casos sospechosos.

Animales vacunados. Se reportan números inferiores a los contemplados en esta meta, siendo esta la demanda registrada para estos servicios en la Jurisdicción.

Detecciones de casos sospechosos de Cólera. Se estudian 725 casos de diarreas para descartar positivos de Cólera.

Atención oportuna de emergencias epidemiológicas o desastres naturales. En este periodo no se registró ninguna emergencia en salud dentro de las comunidades que abarca esta Jurisdicción Sanitaria.

Atención de brotes epidemiológicos. Durante el año se detectaron y controlaron 9 brotes en esta Jurisdicción.

Instrucción aplicada a Técnicas de Cepillado. Se presenta un resultado superior al esperado, esto ya que se conto con recursos adecuados.

Unidades de salud que informan al SUIVE. El 100 por ciento de unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria cumplieron con aportar información al Sistema Unico de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).

Personas picadas por alacrán. Se da una incidencia superior a la programada, esto se atribuye al invierno tibio que se presenta en el año.

Casos nuevos de Obesidad (Infancia y Adolescencia). Se presenta un inferior que lo que se había contemplado, la baja la atribuye personal de este programa a que la programación de esta meta es muy alta.

Número de pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor). El resultado de esta meta se refiere al número de pacientes mayores de edad que se tienen en control por obesidad los cuales son referidos a programas y planes para mejorar sus hábitos alimenticios. Se presentan resultados inferiores a los esperados, esto debido a que se depuraron los tarjeteros durante el mes de diciembre y tras revisar se considera que la meta está programada de forma elevada.

Localidades trabajadas para la prevención y control del Paludismo. No se conto con presupuesto para realizar las actividades programadas.

Atención de casos de otras enfermedades transmisibles por vector. Se presentaron 19 casos de este tipo de padecimientos en el año.

Casos registrados de Brucelosis. Durante este año no se registran 6 casos de Brucelosis.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Atención a casos de otras Zoonosis. No se presentaron casos de otras zoonosis en el año, esto es atribuible a las campañas permanentes de prevención, entre otras acciones.

Casos nuevos de Lepra identificados en Municipios con antecedentes de Lepra en los últimos 5 años. Al cierre de este año, no se presentan casos positivos de Lepra.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona.

Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales. El resultado expuesto es similar a lo programado para el periodo, se ha trabajado con recursos materiales y humanos suficientes.

Acciones de salud otorgadas con Equipos de Salud Itinerantes. No se logra lo propuesto para el periodo, al igual que las metas del programa Caravanas, esta meta de atención médica por medio de unidades móviles se ve afectada por fallas mecánicas en sus cuatro unidades.

Total de consultas médicas otorgadas. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número que similar al programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Consultas de especialidad otorgadas. Se presenta un número inferior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Numero de egresos. Se presenta un número adecuado a lo que se programo. El servicio siempre estuvo accesible, lo que se puede considerar disminución natural de la demanda.

Egresos atendidos de afiliados del S.P. Se presenta un número adecuado a lo programado.

Cirugías realizadas dentro de quirófano. Se presenta un número inferior a lo programado. El servicio siempre estuvo accesible, lo que se puede considerar disminución natural de la demanda

Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del S.P. Se presenta un número menor a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Numero de atenciones otorgadas en 2° nivel. Se presenta una cantidad adecuada para el periodo.

Atenciones otorgadas a afiliados del S.P. Se presenta un número superior a lo programado. Se debe considerar la libre demanda del servicio.

Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención. Se presentan resultados que guardan relación con lo contemplado.

Total de acciones de detección y de control realizadas a población mayor o igual a 60 años. Se registra un resultado porcentual adecuado al periodo.

Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus. El resultado expuesto resulta menor que lo programado para el periodo, esto debido a que se depuraron los tarjeteros durante el mes de diciembre y tras revisar se considera que la meta está programada de forma elevada.

Número de pacientes en control de presión arterial. El resultado expuesto resulta menor que lo programado para el periodo. Se presentan resultados inferiores a los esperados, esto debido a que se depuraron los tarjeteros durante el mes de diciembre y tras revisar se considera que la meta está programada de forma elevada.

Mantener al Estado libre de casos de Cólera. Como se programo, no se presentan casos de Cólera en este trimestre.

Consulta "Caravanas de la Salud" Se programo otorgar 6,008 consultas a población de localidades rurales y de difícil acceso para este periodo, y se realizaron 5,986, esto ya que se presentan condiciones favorables en cuanto a los vehículos e insumos para desarrollar lo propuesto en la meta.

Visitas programadas a comunidades. Se logro visitar 438 comunidades durante el periodo.

Dosis Aplicadas a Niños Menores de 1 Año. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 año de acuerdo al programa anual. El resultado trimestral presentado todavía se encuentra por debajo de lo esperado, esto debido a que continua el desabasto del biológico (Neumococo 13, Hepatitis B).

Dosis Aplicadas a Niños de 1 a 4 Años. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos a menores de 1 a 4 años de acuerdo al programa anual. Se presentan resultados similares a los programados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Dosis adicionales en Semana Nacional de Salud (Vacuna antipoliomielítica en menores de 5 años, Triple Viral en escolares de 6 y 7 años, Vacuna Td, SR, Hepatitis B y VPH en escolares de quinto y sexto grado durante SND). El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en infantes y adolescentes de acuerdo al programa anual. Durante el cuarto trimestre se recibió orden por nivel federal de cambiar los lineamientos de vacunación en escolares, reduciendo el margen de acción lo cual afecta directamente este resultado.

Dosis Aplicadas en Adolescentes, Adultos y Adultos mayores. El personal de salud desarrolla la aplicación de biológicos en adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo al programa anual. Aun cuando se intensifican las acciones y el biológico está disponible, no se ha logrado la aceptación deseada con la vacuna de influenza estacional.

Nacimientos Atendidos. Durante el año se registran 2,610 nacimientos de 3,132 programados.

Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA). Se presenta un número superior al programado, esto con la entrada de la temporada de invierno, que es cuando se disparan las enfermedades respiratorias.

Atenciones otorgadas a lesionados. En este año se otorgaron 4,992 atenciones a pacientes por distintos tipos de lesiones.

Detección de pacientes de 40 a 49 años con mastografía, en el 13% de las mujeres. Se presenta un avance superior en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se obtuvieron durante el periodo.

Detección de pacientes de 50 a 69 años con mastografía, en el 16% de las mujeres. Se presenta un avance superior en relación a lo programado, siendo estas las detecciones que se obtuvieron durante el periodo.

Generación de recursos para la salud.

Comités de salud integrados y reestructurados. Se presenta una leve baja en esta meta, esto se da ya que no se conto con el recurso financiero necesario durante los primeros meses del año.

Capacitación a madres en materia de EDAs e IRAs. La capacitación a madres de familia en materia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas para prevenir estas enfermedades y el control en caso de padecerlas sus hijos, se están dando estas capacitaciones tanto dentro como fuera de las unidades.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de salud. Respecto a esta meta, se realizan 42 eventos de capacitación durante el año, superando lo propuesto.

Unidad Responsable: Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora

Auditorías realizadas. Es responsabilidad de la Dirección General del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo vigilar el cumplimiento del marco legal en el ejercicio del presupuesto y ejecución de los programas desarrollados por el Organismo. En este marco de responsabilidad realizó 34 auditorías durante el período.

Asuntos atendidos (Petición Ciudadanas). En materia de atención a peticiones ciudadanas se dio seguimiento y resolvieron 12 asuntos durante el período.

Unidad Responsable: Centro de Desarrollo Infantil

Por último, esta unidad educativa asistencial de los Servicios de Salud de Sonora atiende a hijos de madres trabajadoras con base laboral de tipo federal, a partir de los 6 meses de edad de los infantes hasta cumplir los 6 años. Cuenta con 6 salas de atención: lactante B, lactante C, Maternal, Preescolar 1, Preescolar 2 y Preescolar 3. La educación es personalizada y destacan, entre otras materias que se imparten, la estimulación temprana y motricidad. Los niños de preescolar, en todos los grados, están incorporados a la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado.

Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal. Esta unidad tiene capacidad para atender a 100 niños, pero en este informe se reportaron 96 infantes. La causa de esta diferencia es provocada por bajas temporales de los infantes debido a enfermedades, cambio de adscripción de la madre trabajadora o ausencia de la progenitora a su centro de trabajo.



Fondo Estatal de Solidaridad

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
Recursos Federales						
ESTATALES	3,500,000.00	3,500,000.00	875,000.00	25.00	5,884,058.00	14.87
Gobierno del Estado	3,500,000.00	3,500,000.00	875,000.00	25.00	5,884,058.00	14.87
PROPIOS						
Recursos Propios						
TOTAL	3,500,000.00	3,500,000.00	875,000.00	25.00	5,942,224.00	14.73

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000	-	-	-	0.00	13,085.00	0.00
4000	3,500,000.00	3,500,000.00	2,315,757.30	66.16	5,640,256.00	41.06
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	3,500,000.00	3,500,000.00	2,315,757.30	66.16	5,653,341.00	40.96

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000	-	-	-	0.00%	14,647.00	0.00%
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	-	-		14,647.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
40000 44101	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500,000.00 3,500,000.00	3,500,000.00 3,500,000.00	2,315,757.30 2,315,757.30	66.16% 66.16%
	Totales Globales	3,500,000.00	3,500,000.00	2,315,757.30	66.16%
GOB. DEL ESTADO					
40000 44101	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500,000.00 3,500,000.00	3,500,000.00 3,500,000.00	2,315,757.30 2,315,757.30	66.16% 66.16%
	Totales Globales	3,500,000.00	3,500,000.00	2,315,757.30	66.16%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	3	03	E1	26	03	002	1	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario Desarrollo Integral de la Familia Asistencia Social y Servicios Comunitarios	Personas Atendidas	6,660	6,660	5,883	88.33%
							002	2	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	Apoyos otorgados	7,800	7,800	5,920	75.90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

META 1: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (personas atendidas)

Durante el ejercicio se atendieron a 5,883 personas en condición de vulnerabilidad, de las cuales originalmente se tenía programado beneficiar a 6,660 personas, se obtuvo un avance en el año de 88.33%.

El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo.

META 2: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (apoyos otorgados)

Durante el ejercicio se otorgaron 5,920 apoyos para beneficiar a población de escasos recursos en varios municipios del Estado, considerando que originalmente se tenía programado otorgar en el año 7,800 apoyos, se obtuvo un avance del 75.90%.

La variación de esta meta está en función de las personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo a través del programa de Atención Ciudadana; Asimismo, el incumplimiento a este indicador es debido principalmente a la falta recurso económico, en virtud de que el presupuesto originalmente autorizado y programado no fue recibido conforme a lo presupuestado.



Centro Estatal de Trasplantes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			45,457.00		66,584.00	
FEDERALES						
ESTATALES	856,873.00	856,873.00	856,873.00	100.00%	1,664,693.00	51.47%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	856,873.00	856,873.00	902,330.00	100.00%	1,731,277.00	51.47%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	799,789.00	799,789.00	582,788.00	72.87%	781,450.00	74.58%
2000	15,036.00	15,036.00	28,509.00	189.60%	99,833.00	28.56%
3000	42,048.00	42,048.00	400,104.00	951.54%	781,089.00	51.22%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	856,873.00	856,873.00	1,011,401.00	1214.01%	1,662,372.00	154.36%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	855,873.00	856,872.57	1,011,401.00	118.17%
		799,789.00	582,789.00	582,789.00	72.87%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	516,000.00	299,000.00	299,000.00	57.95%
122	Sueldos base al personal eventual	516,000.00	299,000.00	299,000.00	57.95%
12201	Sueldos base al personal eventual	516,000.00	299,000.00	299,000.00	57.95%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,789.00	283,789.00	283,789.00	100.00%
134	Compensaciones	283,789.00	283,789.00	283,789.00	100.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	283,789.00	283,789.00	283,789.00	100.00%
2000	Materiales y suministros	14,036.00	21,996.69	28,509.00	203.11%
2100	Materiales de administración	6,036.00	9,677.69	16,190.00	268.22%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000.00	1,718.00	1,718.00	85.90%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000.00	1,718.00	1,718.00	171.80%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,036.00	4,405.10	10,917.00	536.20%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,036.00	4,405.10	10,917.00	536.20%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	-		0.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00	-		0.00%
216	Material de limpieza	1,000.00	3,554.59	3,555.00	355.50%
21601	Material de limpieza	1,000.00	3,554.59	3,555.00	355.50%
2200	Alimentos y utensilios	3,000.00	5,319.00	5,319.00	177.30%
221	Productos alimenticios para personas	2,000.00	5,319.00	5,319.00	265.95%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	1,000.00	5,319.00	5,319.00	531.90%
22106	Adquisición de agua potable	1,000.00	-		0.00%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-		0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	-		0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	7,000.00	7,000.00	233.33%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	7,000.00	7,000.00	233.33%
26101	Combustibles	3,000.00	7,000.00	7,000.00	233.33%
26102	Lubricantes y aditivos	-	-		
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,000.00	-		0.00%
291	Herramientas menores	1,000.00	-		0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29101	Herramientas menores	1,000.00	-		0.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1,000.00	-		0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1,000.00	-		0.00%
3000	Servicios generales	42,048.00	252,086.88	400,103.00	951.54%
3100	Servicios básicos	7,000.00	32,331.00	32,331.00	461.87%
311	Energía eléctrica	3,000.00	14,896.00	14,896.00	496.53%
31101	Energía eléctrica	3,000.00	14,896.00	14,896.00	496.53%
313	Agua	2,000.00	5,564.00	5,564.00	278.20%
31301	Agua	2,000.00	5,564.00	5,564.00	278.20%
314	Telefonía tradicional	2,000.00	11,871.00	11,871.00	593.55%
31401	Telefonía tradicional	2,000.00	11,871.00	11,871.00	593.55%
3200	Servicio de arrendamiento	2,000.00	184,212.00	218,648.00	10932.40%
322	Arrendamiento de Edificios	2,000.00	184,212.00	218,648.00	10932.40%
32201	Arrendamiento de Edificios	2,000.00	184,212.00	218,648.00	10932.40%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,000.00	568.40	568.00	7.10%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,000.00	-		0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,000.00	-		0.00%
334	Servicios de capacitación	4,000.00	568.40	568.00	14.20%
33301	Servicios de Informática	2,000.00	568.40	568.00	28.40%
33401	Servicios de capacitación	2,000.00	-		0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,000.00	-		0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	2,000.00	-		0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,048.00	17,301.00	24,123.00	200.22%
341	Servicios financieros y bancarios	11,048.00	17,301.00	17,301.00	156.60%
34101	Servicios financieros y bancarios	11,048.00	17,301.00	17,301.00	156.60%
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,000.00	-	6,822.00	682.20%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,000.00	-	6,822.00	682.20%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	5,000.00	6,020.48	23,653.00	473.06%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,000.00	2,457.48	20,090.00	2009.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,000.00	2,457.48	20,090.00	2009.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	-		0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,000.00	-		0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	2,000.00	2,088.00	2,088.00	104.40%
35301	Instalaciones	1,000.00	-		0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,000.00	2,088.00	2,088.00	208.80%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,000.00	1,475.00	1,475.00	147.50%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	1,000.00	1,475.00	1,475.00	147.50%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,000.00	-		0.00%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	1,000.00	-		0.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	1,000.00	-		0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	4,000.00	8,147.00	8,147.00	203.68%
371	Pasajes aéreos	1,000.00	8,022.00	8,022.00	802.20%
37101	Pasajes aéreos	1,000.00	8,022.00	8,022.00	802.20%
375	Viáticos en el país	2,000.00	-		0.00%
37501	Viáticos en el país	1,000.00	-		0.00%
37502	Gastos de camino	1,000.00	-		0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	125.00	125.00	12.50%
37901	Cuotas	1,000.00	125.00	125.00	12.50%
3800	Servicios oficiales	2,000.00	-	89,126.00	4456.30%
381	Gastos de ceremonial	1,000.00	-		0.00%
38101	Gastos de ceremonial	1,000.00	-		0.00%
383	Congresos y convenciones	1,000.00	-	89,126.00	8912.60%
38301	Congresos y convenciones	1,000.00	-	89,126.00	8912.60%
3900	Otros servicios generales	1,000.00	3,507.00	3,507.00	350.70%
392	Impuestos y derechos	1,000.00	3,507.00	3,507.00	350.70%
39201	Impuestos y derechos	1,000.00	3,507.00	3,507.00	350.70%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	3	6	E2	30	4	12	1	<p>DIRECCION GENERAL Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional.</p> <p>Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Promover la donación altruista de órganos y tejidos Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones que la entidad realiza.</p>	EVENTO	4	4	3	75.00%
03	2	3	6	E2	30	4	12	2	<p>DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional.</p> <p>Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Promover la donación altruista de órganos y tejidos</p>	EVENTO	36	36	39	108.33%
								3	<p>Realizar pláticas informativas sobre la cultura de la donación de organos entre la sociedad y el sector tanto público como privado.</p>	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%
								4	<p>Incremento en la intención de donadores de Organos en el Estado.</p>	ESTUDIO	1	1	0	0.00%
04	2	3	6	E2	30	4	12	5	<p>DIRECCION ADMINISTRATIVA Desarrollo Social Salud Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Promoción de la Salud, Prevención y Control de Efermedades, Sectorial e Interinstitucional.</p> <p>Promover el Trasplante de Órgano como una alternativa accesible Realizar Informes Trimestrales.</p>	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								6	Elaboracion de la Cuenta Publica	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								7	captura en linea de los indicadores del SIEGESON	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								8	Actualizar el Sistema De Evidencias SEVI	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
								9	Elaboración de Estados Financieros	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
								10	Elaboración de Informe de Recursos por Concepto de Transferencia de Recursos Ordinarios y Extraordinarios Administrados por el Gobierno del Estado.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								11	Actualizacion del Portal de Transparencia.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%	
								12	Elaboracion de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros DIOT.	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%	
									TOTAL DE METEAS		12				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Resultados Generales

Subsidio Gobierno del Estado \$ 178,515.00

Remanentes de ejercicios anteriores \$ 22,577

Que corresponde a nuestro saldo en
Bancos al cierre del trimestre

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 856,873.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato CPO-02, de Enero a Diciembre se recibió de ingresos por subsidio por la cantidad de \$ 749,763.00, en Septiembre y Octubre y Noviembre se recibió subsidio por la cantidad de \$ 35,703.00 respectivamente, ya que hubo reducción del 50% del subsidio otorgado a este Centro y el subsidio del mes Diciembre está pendiente del cobro por la cantidad de \$ 35,703.00 que corresponde al 87.50 % de avance anual de nuestro presupuesto.

Se informa que en Octubre se redujo la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por \$ 1,982.04 y se dio suficiencia presupuestal a la partida 31301 Agua por la cantidad de \$ 258.00, así como la partida 34101 Servicios Financieros y Bancarios por \$ 544.04 y la partida 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte por \$ 1,180.00. Dichas suficiencias no afectan a la estructura programática ni a nuestras metas programadas.

Se informa que en Noviembre hubo una reducción en la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por \$ 1,045.02 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31401 Telefonía Tradicional por la misma cantidad; también hubo reducción de la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por \$ 3,287.95 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31101 Energía Eléctrica por la misma cantidad; hubo reducción presupuestal de la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por la cantidad de \$ 258.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 31301 Agua por la misma cantidad; se redujo la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por la cantidad de \$ 2,000.00 para dar suficiencia presupuestal a la partida 26101 Combustibles por la misma cantidad; se redujo la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por la cantidad de \$ 544.04 para dar suficiencia presupuestal a la partida 34101 Servicios financieros y bancarios por la misma cantidad.

Se informa que en el mes de Noviembre se reflejan los pasivos de proveedores pendientes de pago en la partida 21201 Materiales y Útiles de Impresión por la cantidad de \$ 6,512.24; en la partida 34501 Seguros de Bienes Patrimoniales por \$ 6,822.26; en la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de

Inmuebles por \$ 17,632.00; en la partida 38301 Congresos y Convenciones por \$ 89,126.00, dando un total de pasivos en el mes de Noviembre de \$ 120,092.56.

Dichas suficiencias presupuestales y reducciones no afectan a la estructura programática ni a nuestras metas programadas.

En Diciembre se da suficiencia presupuestal a las partidas 21101 Material, Útiles y Equipos Menores de Oficina por \$ 129.80, se da suficiencia presupuestal a la partida 22101 Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones por \$ 1,904.23; se da suficiencia presupuestal a la partida 31101 Energía

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Eléctrica por \$ 3,919.52; se da suficiencia presupuestal a la partida 31301 Agua por \$ 258.00; se da suficiencia presupuestal a la partida 31401 Telefonía Celular por \$ 2,718.83; se da suficiencia presupuestal a la partida 34101 Servicios Financieros y Bancarios por \$ 559.12; se da suficiencia presupuestal a la partida 35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles por la cantidad de \$ 416.76; se da suficiencia presupuestal a la partida 35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos por la cantidad de \$ 464.00; se da suficiencia presupuestal a la partida 37901 Cuotas por la cantidad de \$ 25.00; reduciéndose la partida 32201 Arrendamiento de Edificio por las mismas cantidades respectivamente. Dichas suficiencias presupuestales y reducciones no afectan a la estructura programática ni a nuestras metas programadas.

Se informa también que se tienen pasivos pendientes de pago por Arrendamiento de Edificios por la cantidad de \$ 145,765.12, correspondientes a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2013.

En relación a las metas del Programa Operativo Anual, todas han tenido un avance del 100% al Cuarto trimestre exceptuando la meta número 2 Evento que aunque se cumplió y rebasó la meta programada que fue de 36 eventos, teniendo un acumulado al tercer trimestre de 39 eventos cumpliendo y rebasando la meta en un 108% de avance; en el tercer y cuarto trimestre no se realizaron eventos ya que el personal que los realizaba se tuvo que prescindir de él por falta de presupuesto para su sueldo y aunque se ha pedido personal para cubrir ese puesto aun no hemos tenido respuesta de Recursos Humanos.

En la meta 1 Evento, no se realizó la reunión programada en el tercer trimestre, ya que no hubo quórum para la realización de la misma por motivos de agenda, en la reunión ordinaria celebrada el día 13 de febrero del 2014, se hizo una dispensa ante el consejo por la realización de 3 de 4 reuniones por motivos presupuestales y de quórum, siendo la dispensa aprobada por el Consejo..

En la meta 4 Estudio, no se llevó a cabo el estudio en el trimestre programado ya que se esperaba realizarlo con una empresa y durante la campaña en el mes de Septiembre, pero siguiendo con la austeridad en el cuarto trimestre no se realizó dicha encuesta por no tener personal para hacerla ni presupuesto para realizarla. Se comentó ante el Consejo en reunión ordinaria celebrada el día 14 de febrero del 2014, en el informe del Director General, siendo aprobado el informe del Director por los Consejeros.

La meta No. 3 se cumplió al 100% siendo la campaña de Difusión realizada en el mes de Septiembre del 2013 y la meta 6 se cumplió al 100% ya que fue la elaboración de la cuenta pública que se presentó en el primer trimestre.

Me permito informar que en el tercer trimestre en el formato EVTOP-01 en el apartado de Egresos en la columna de acumulado por error involuntario no se acumularon los saldos del total del trimestre de egresos del segundo trimestre; siendo los saldos correctos en el acumulado del tercer trimestre de egresos de: 1000 Servicios Personales acumulado \$ 475,841.00; capítulo 2000 Material y Suministros acumulado \$ 17,963.00; capítulo 3000 Servicios Generales acumulado \$ 88,839.00. informando que en lo sucesivo se tendrá más cuidado en la elaboración de dicho informe.

Se informa que nuestro presupuesto asignado fue de \$ 856,873.00, teniendo un ingreso total de enero a diciembre de \$ 749,763.00; habiendo una reducción a nuestro presupuesto los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013 por la cantidad de 107,109.00; ya que se nos venían dando de subsidio mensualmente la cantidad de \$ 71,406.00 y los últimos tres meses (oct-dic) fue de \$ 35,703.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Se informa que se tienen pasivos al 31 de diciembre del 2013 por proveedores por la cantidad de \$ 120,092.56, por arrendamiento de \$ 145,765.12, dando un total de pasivos de \$ 265,857.68.



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



**Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	-			
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	61,037,304.00	58,203,951.96	66,995,420.96	109.76%	87,926,128.59	76.20%
INGRESOS PROPIOS	21,163,671.00	10,415,830.41	9,528,860.54	45.02%	11,561,981.02	82.42%
OTROS INGRESOS	-	-	886,969.87	0%	89,362.21	992.56%
TOTAL	82,200,975.00	68,619,782.37	77,411,251.37	94.17%	99,577,471.82	77.74%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	53,531,159.00	53,335,603.21	53,468,209.44	99.88%	62,427,662.55	85.65%
2000	12,558,738.00	2,659,296.19	6,023,934.70	47.97%	10,099,731.43	59.64%
3000	15,186,078.00	12,321,244.67	16,742,082.27	110.25%	37,333,193.07	44.85%
4000						
5000	425,000.00	303,638.29	303,638.29	71.44%	83,409.23	364.03%
6000	500,000.00	-	-	0.00%	1,402,451.24	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	82,200,975.00	68,619,782.36	76,537,864.70	93.11%	111,346,447.52	68.74%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,511,645.00	5,155,562.79	5,155,562.79	68.63%	11,737,388.06	43.92%
2000	2,268,938.00	1,213,644.79	1,778,283.30	78.38%	3,931,463.30	45.23%
3000	10,458,088.00	3,742,984.54	5,931,315.10	56.72%	11,652,517.85	50.90%
4000						
5000	425,000.00	303,638.29	303,638.29	71.44%	62,250.83	487.77%
6000	500,000.00	-	-	0.00%	-	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	21,163,671.00	10,415,830.41	13,168,799.48	62.22%	27,383,620.04	48.09%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
1000	Servicios personales	82,200,975.00	68,619,782.37	76,537,864.70	93.11%
		53,531,159.00	53,335,603.22	53,468,209.44	99.88%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,800,000.00	31,761,749.76	31,894,355.98	103.55%
113	Sueldo base al personal permanente	30,800,000.00	31,761,749.76	31,894,355.98	103.55%
11301	Sueldos	7,200,000.00	7,494,091.55	7,494,091.44	104.08%
11306	Riesgo laboral	15,250,000.00	15,952,137.88	16,084,744.21	105.47%
11307	Ayuda para habitación	5,080,000.00	4,986,398.97	4,986,398.97	98.16%
11308	Ayuda para despensa	-	4,860.00	4,860.00	0.00%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	0.00%
11310	Ayuda para energía eléctrica	3,270,000.00	3,324,261.36	3,324,261.36	101.66%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,500,000.00	2,207,943.14	2,207,943.14	88.32%
121	Honorarios asimilables a salarios	1,800,000.00	1,682,230.41	1,682,230.41	93.46%
12101	Honorarios	1,800,000.00	1,682,230.41	1,682,230.41	93.46%
122	Sueldos base al personal eventual	700,000.00	525,712.73	525,712.73	75.10%
12201	Sueldos base al personal eventual	700,000.00	525,712.73	525,712.73	75.10%
123	Retribuciones por servicios de carácter social	500,000.00	164,250.00	164,250.00	32.85%
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	500,000.00	164,250.00	164,250.00	32.85%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,214,000.00	1,178,046.26	1,178,046.26	97.04%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	680,000.00	721,273.80	721,273.80	106.07%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	680,000.00	721,273.80	721,273.80	106.07%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	534,000.00	456,772.46	456,772.46	85.54%
13201	Prima vacacional	147,000.00	144,402.53	144,402.53	98.23%
13202	Gratificación por fin de año	352,000.00	303,716.75	303,716.75	86.28%
13203	Compensación por ajuste de calendario	17,500.00	4,326.58	4,326.58	24.72%
13204	Compensación por bono navideño	17,500.00	4,326.60	4,326.60	24.72%
134	Compensaciones	-	-	0.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	0.00	0.00%
1400	Seguridad Social	14,091,495.00	14,163,261.74	14,163,261.74	100.51%
141	Aportaciones de seguridad social	14,089,495.00	14,158,367.99	14,158,367.99	100.49%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	9,200,000.00	9,240,766.98	9,240,766.98	100.44%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	415.00	358.80	358.80	86.46%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,500.00	5,166.20	5,166.20	93.93%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	-	0.00	0.00%
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-	0.00	0.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	4,883,580.00	4,912,076.01	4,912,076.01	100.58%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	-	0.00	0.00%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	0.00	0.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	0.00	0.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	0.00	0.00%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	0.00	0.00%
144	Aportaciones para seguros	2,000.00	4,893.75	4,893.75	244.69%
14401	Seguros por defunción familiar	2,000.00	4,893.75	4,893.75	244.69%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	0.00	0.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,357,664.00	3,860,352.32	3,860,352.32	88.59%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	629,000.00	19,632.03	19,632.03	3.12%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	629,000.00	19,632.03	19,632.03	3.12%
152	Indemnizaciones	70,000.00	-	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones al personal	70,000.00	-	0.00	0.00%
154	Prestaciones contractuales	1,600.00	17,200.00	17,200.00	1075.00%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	1,600.00	-	0.00	0.00%
15419	Ayuda para servicio de transporte	-	2,060.00	2,060.00	0.00%
15421	Bono de día de madres	-	12,880.00	12,880.00	0.00%
15425	Apoyo para compra de metaerial de construccion	-	600.00	600.00	0.00%
15501	Apoyo a la capacitación	-	1,660.00	1,660.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	3,657,064.00	3,823,520.29	3,823,520.29	104.55%
15901	Otras prestaciones	3,657,064.00	3,823,520.29	3,823,520.29	104.55%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	68,000.00	-	0.00	0.00%
171	Estímulos	68,000.00	-	0.00	0.00%
17104	Bono de puntualidad	68,000.00	-	0.00	0.00%
2000	Materiales y suministros	12,558,738.00	2,659,296.19	6,023,934.70	47.97%
2100	Materiales de administración	638,500.00	416,012.94	416,012.94	65.15%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	195,000.00	95,325.75	95,325.75	48.89%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	195,000.00	95,325.75	95,325.75	48.89%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	140,000.00	98,429.24	98,429.24	70.31%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	140,000.00	98,429.24	98,429.24	70.31%
213	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	0.00%
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	0.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-	240.00	240.00	0.00%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	240.00	240.00	0.00%
215	Material impreso e información digital	8,000.00	2,349.00	2,349.00	29.36%
21501	Material para información	8,000.00	2,349.00	2,349.00	29.36%
216	Material de limpieza	267,000.00	211,142.42	211,142.42	79.08%
21601	Material de limpieza	267,000.00	211,142.42	211,142.42	79.08%
217	Materiales y útiles de enseñanza	12,500.00	8,526.53	8,526.53	68.21%
21701	Materiales educativos	12,500.00	8,526.53	8,526.53	68.21%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	16,000.00	-	0.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	16,000.00	-	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	9,785,300.00	974,249.35	4,074,944.78	41.64%
221	Productos alimenticios para personas	173,000.00	187,788.65	187,788.65	108.55%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	135,000.00	155,041.85	155,041.85	114.85%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	0.00	0.00%
22106	Adquisición de agua potable	38,000.00	32,746.80	32,746.80	86.18%
222	Productos Alimenticios para animales	9,601,000.00	775,569.98	3,876,265.41	40.37%
22201	Alimentación de animales	9,601,000.00	775,569.98	3,876,265.41	40.37%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	11,300.00	10,890.72	10,890.72	96.38%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11,300.00	10,890.72	10,890.72	96.38%
2300	Materias primas y materiales de producción	1,000.00	20,000.00	20,000.00	2000.00%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,000.00	20,000.00	20,000.00	2000.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,000.00	20,000.00	20,000.00	2000.00%
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	355,000.00	252,005.43	252,005.43	70.99%
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	355,000.00	252,005.43	252,005.43	70.99%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	267,500.00	116,975.06	116,975.06	43.73%
241	Productos minerales no metálicos	63,000.00	-	0.00	0.00%
24101	Productos minerales no metálicos	63,000.00	-	0.00	0.00%
242	Cemento y productos de concreto	9,000.00	2,706.62	2,706.62	30.07%
24201	Cemento y productos de concreto	9,000.00	2,706.62	2,706.62	30.07%
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,500.00	723.30	723.30	28.93%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,500.00	723.30	723.30	28.93%
244	Madera y productos de madera	3,000.00	2,320.00	2,320.00	77.33%
24401	Madera y productos de madera	3,000.00	2,320.00	2,320.00	77.33%
245	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	-	0.00	0.00%
24501	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	-	0.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	11,000.00	10,396.01	10,396.01	94.51%
24601	Material eléctrico y electrónico	11,000.00	10,396.01	10,396.01	94.51%
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	22,383.95	22,383.95	74.61%
24701	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	22,383.95	22,383.95	74.61%
248	Materiales complementarios	55,000.00	45,290.12	45,290.12	82.35%
24801	Materiales complementarios	55,000.00	45,290.12	45,290.12	82.35%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	33,155.06	33,155.06	35.65%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,000.00	33,155.06	33,155.06	35.65%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	452,000.00	154,857.59	418,800.67	92.66%
251	Productos químicos básicos	283,000.00	9,106.00	273,049.08	96.48%
25101	Productos químicos básicos	283,000.00	9,106.00	273,049.08	96.48%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	-	0.00	0.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	-	0.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	75,000.00	60,359.63	60,359.63	80.48%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	75,000.00	60,359.63	60,359.63	80.48%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	41,634.79	41,634.79	378.50%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	41,634.79	41,634.79	378.50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	52,000.00	32,186.75	32,186.75	61.90%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	52,000.00	32,186.75	32,186.75	61.90%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,000.00	9,684.31	9,684.31	53.80%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,000.00	9,684.31	9,684.31	53.80%
259	Otros productos quimicos	12,000.00	1,886.11	1,886.11	15.72%
25901	Otros productos quimicos	12,000.00	1,886.11	1,886.11	15.72%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	545,000.00	456,255.84	456,255.84	83.72%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	545,000.00	456,255.84	456,255.84	83.72%
26101	Combustibles	500,000.00	437,030.54	437,030.54	87.41%
26102	Lubricantes y aditivos	45,000.00	19,225.30	19,225.30	42.72%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	108,438.00	62,186.95	62,186.95	57.35%
271	Vestuario y uniformes	47,938.00	32,299.85	32,299.85	67.38%
27101	Vestuario y uniformes	47,938.00	32,299.85	32,299.85	67.38%
272	Prendas de seguridad y protección personal	29,000.00	26,777.97	26,777.97	92.34%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	29,000.00	26,777.97	26,777.97	92.34%
273	Artículos deportivos	26,000.00	556.80	556.80	2.14%
27301	Artículos deportivos	26,000.00	556.80	556.80	2.14%
274	Productos textiles	5,500.00	2,552.33	2,552.33	46.41%
27401	Productos textiles	5,500.00	2,552.33	2,552.33	46.41%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	406,000.00	206,753.03	206,753.03	50.92%
291	Herramientas menores	9,500.00	12,593.30	12,593.30	132.56%
29101	Herramientas menores	9,500.00	12,593.30	12,593.30	132.56%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	19,000.00	15,228.89	15,228.89	80.15%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	19,000.00	15,228.89	15,228.89	80.15%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	464.00	464.00	46.40%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	464.00	464.00	46.40%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	65,000.00	18,063.13	18,063.13	27.79%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	65,000.00	18,063.13	18,063.13	27.79%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	180,000.00	107,921.27	107,921.27	59.96%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	180,000.00	107,921.27	107,921.27	59.96%
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	500.00	44.00	44.00	8.80%
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	500.00	44.00	44.00	8.80%
298	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	28,000.00	-	0.00	0.00%
29801	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	28,000.00	-	0.00	0.00%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	103,000.00	52,438.44	52,438.44	50.91%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	103,000.00	52,438.44	52,438.44	50.91%
3000	Servicios generales	15,186,078.00	12,321,244.67	16,742,082.27	110.25%
3100	Servicios básicos	3,485,000.00	2,721,077.72	2,904,112.13	83.33%
311	Energía eléctrica	2,137,000.00	2,046,683.10	2,062,277.00	96.50%
31101	Energía eléctrica	2,137,000.00	2,046,683.10	2,062,277.00	96.50%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	0.00	0.00%
312	Gas	260,000.00	28,038.13	28,038.13	10.78%
31201	Gas	260,000.00	28,038.13	28,038.13	10.78%
313	Agua	262,500.00	179,730.77	179,730.77	68.47%
31301	Agua	262,500.00	179,730.77	179,730.77	68.47%
314	Telefonía tradicional	332,000.00	303,397.26	303,088.49	91.29%
31401	Telefonía tradicional	332,000.00	303,397.26	303,088.49	91.29%
315	Telefonía celular	86,000.00	64,725.69	64,725.69	75.26%
31501	Telefonía celular	86,000.00	64,725.69	64,725.69	75.26%
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	500.00	-	0.00	0.00%
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	500.00	-	0.00	0.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	383,000.00	86,638.68	254,387.96	66.42%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	383,000.00	86,638.68	254,387.96	66.42%
318	Servicios postales y telegráficos	24,000.00	11,864.09	11,864.09	49.43%
31801	Servicio postal	24,000.00	11,864.09	11,864.09	49.43%
3200	Servicios de arrendamiento	2,957,088.00	2,353,993.33	2,353,993.33	79.61%
322	Arrendamiento de Edificios	62,000.00	34,811.10	34,811.10	56.15%
32201	Arrendamiento de Edificios	62,000.00	34,811.10	34,811.10	56.15%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	226,588.00	89,352.74	89,352.74	39.43%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	226,588.00	89,352.74	89,352.74	39.43%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	63,000.00	5,742.00	5,742.00	9.11%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	63,000.00	5,742.00	5,742.00	9.11%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	0.00%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0.00	0.00%
327	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	15,625.00	15,625.00	78.13%
32701	Patentes, regalías y otros	20,000.00	15,625.00	15,625.00	78.13%
329	Otros arrendamientos	2,585,500.00	2,208,462.49	2,208,462.49	85.42%
32901	Otros arrendamientos	2,585,500.00	2,208,462.49	2,208,462.49	85.42%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,436,800.00	1,332,339.02	3,841,902.29	157.66%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	170,000.00	106,389.38	106,389.38	62.58%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	170,000.00	106,389.38	106,389.38	62.58%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	0.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	0.00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	5,000.00	5,730.40	5,730.40	114.61%
33301	Servicios de Informática	5,000.00	5,730.40	5,730.40	114.61%
334	Servicios de capacitación	50,000.00	-	0.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	50,000.00	-	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	81,800.00	99,064.95	99,064.95	121.11%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	61,000.00	72,503.27	72,503.27	118.86%
33604	Edictos	-	8,233.68	8,233.68	0.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	20,800.00	18,328.00	18,328.00	88.12%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
338	Servicios de vigilancia	650,000.00	17,864.00	294,920.23	45.37%
33801	Servicios de vigilancia	650,000.00	17,864.00	294,920.23	45.37%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,480,000.00	1,103,290.29	3,335,797.33	225.39%
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,480,000.00	1,103,290.29	3,335,797.33	225.39%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,061,700.00	1,717,665.09	2,469,501.69	232.60%
341	Servicios financieros y bancarios	171,700.00	464,822.29	464,822.29	270.72%
34101	Servicios financieros y bancarios	171,700.00	464,822.29	464,822.29	270.72%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	26,625.95	26,625.95	0.00%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	26,625.95	26,625.95	0.00%
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	130,000.00	49,724.95	49,724.95	38.25%
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	130,000.00	49,724.95	49,724.95	38.25%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	740,000.00	458,748.07	458,748.07	61.99%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	740,000.00	458,748.07	458,748.07	61.99%
345	Seguros de bienes patrimoniales	10,000.00	-	0.00	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	10,000.00	-	0.00	0.00%
346	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	10,000.00	717,743.83	1,469,580.43	14695.80%
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	717,743.83	1,469,580.43	14695.80%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	4,235,500.00	1,026,355.53	2,002,758.85	47.29%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	293,000.00	225,736.61	225,736.61	77.04%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	240,000.00	225,736.61	225,736.61	94.06%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	53,000.00	-	0.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	29,766.98	29,766.98	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	29,766.98	29,766.98	0.00%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	6,000.00	5,058.00	5,058.00	84.30%
35301	Instalaciones	-	2,842.00	2,842.00	0.00%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	2,216.00	2,216.00	36.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	247,000.00	119,002.06	119,002.06	48.18%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	247,000.00	119,002.06	119,002.06	48.18%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,533,000.00	488,488.80	1,026,899.32	40.54%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,517,000.00	488,488.80	1,026,899.32	40.80%
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos útiles y equipos	16,000.00	-	0.00	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,041,500.00	31,916.44	469,909.24	45.12%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,041,500.00	31,916.44	469,909.24	45.12%
359	Servicios de jardinería y fumigación	115,000.00	126,386.64	126,386.64	109.90%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	115,000.00	126,386.64	126,386.64	109.90%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	251,000.00	2,350,664.64	2,350,664.64	936.52%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	155,000.00	221,282.76	221,282.76	142.76%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	155,000.00	221,282.76	221,282.76	142.76%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	95,000.00	2,129,381.88	2,129,381.88	2241.45%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	95,000.00	2,129,381.88	2,129,381.88	2241.45%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	0.00%
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	0.00%
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	-	0.00	0.00%
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	-	0.00	0.00%
369	Otros servicios de información	1,000.00	-	0.00	0.00%
36901	Otros servicios de información	1,000.00	-	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	397,700.00	514,375.38	514,375.38	129.34%
371	Pasajes aéreos	120,000.00	288,058.00	288,058.00	240.05%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
37101	Pasajes aéreos	120,000.00	288,058.00	288,058.00	240.05%
372	Pasajes terrestres	30,000.00	10,438.00	10,438.00	34.79%
37201	Pasajes terrestres	30,000.00	10,438.00	10,438.00	34.79%
375	Viáticos en el país	205,000.00	180,843.02	180,843.02	88.22%
37501	Viáticos en el país	140,000.00	122,360.04	122,360.04	87.40%
37502	Gastos de camino	65,000.00	58,482.98	58,482.98	89.97%
376	Viáticos en el extranjero	25,000.00	21,763.71	21,763.71	87.05%
37601	Viáticos en el extranjero	25,000.00	21,763.71	21,763.71	87.05%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	0.00%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	0.00	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	17,700.00	13,272.65	13,272.65	74.99%
37901	Cuotas	17,700.00	13,272.65	13,272.65	74.99%
3800	Servicios oficiales	304,290.00	279,768.96	279,768.96	91.94%
381	Gastos de ceremonial	40,000.00	3,428.00	3,428.00	8.57%
38101	Gastos de ceremonial	40,000.00	3,428.00	3,428.00	8.57%
382	Gastos de orden social y cultural	94,290.00	142,156.55	142,156.55	150.77%
38201	Gastos de orden social y cultural	94,290.00	142,156.55	142,156.55	150.77%
383	Congresos y convenciones	20,000.00	18,940.00	18,940.00	94.70%
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	18,940.00	18,940.00	94.70%
384	Exposiciones	85,000.00	86,977.00	86,977.00	102.33%
38401	Exposiciones	85,000.00	86,977.00	86,977.00	102.33%
385	Gastos de representación	65,000.00	28,267.41	28,267.41	43.49%
38501	Gastos de atención y promoción	65,000.00	28,267.41	28,267.41	43.49%
3900	Otros servicios generales	57,000.00	25,005.00	25,005.00	43.87%
392	Impuestos y derechos	1,000.00	3,155.00	3,155.00	315.50%
39201	Impuestos y derechos	1,000.00	3,155.00	3,155.00	315.50%
393	Impuestos y derechos de importación	25,000.00	-	0.00	0.00%
39301	Impuestos y derechos de importación	25,000.00	-	0.00	0.00%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,000.00	21,850.00	21,850.00	78.04%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,000.00	21,850.00	21,850.00	78.04%
396	Otros gastos por responsabilidades	3,000.00	-	0.00	0.00%
39601	Otros gastos por responsabilidades	3,000.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	0.00	0.00%
4400	Ayudas sociales	-	-	0.00	0.00%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	0.00	0.00%
44201	Becas educativas	-	-	0.00	0.00%
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	0.00	0.00%
44204	Fomento deportivo	-	-	0.00	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	425,000.00	303,638.29	303,638.29	71.44%
5100	Mobiliario y equipo de administración	18,000.00	23,895.17	23,895.17	132.75%
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	0.00	0.00%
51101	Muebles de oficina y estantería	-	-	0.00	0.00%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	0.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	18,000.00	17,515.17	17,515.17	97.31%
51501	Bienes informáticos	18,000.00	17,515.17	17,515.17	97.31%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	6,380.00	6,380.00	0.00%
51901	Equipo de Administración	-	6,380.00	6,380.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	2,690.01	2,690.01	0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,690.01	2,690.01	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,690.01	2,690.01	0.00%
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	270,000.00	235,716.87	235,716.87	87.30%
531	Equipo medico y de laboratorio	270,000.00	235,716.87	235,716.87	87.30%
53101	Equipo medico y de laboratorio	270,000.00	235,716.87	235,716.87	87.30%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	137,000.00	41,336.24	41,336.24	30.17%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	0.00%
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	0.00%
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	0.00	0.00%
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	-	0.00	0.00%
566	Equipos de generación electrica, aparatos y accesorios electricos	-	2,478.24	2,478.24	0.00%
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	-	2,478.24	2,478.24	0.00%
569	Otros equipos	137,000.00	38,858.00	38,858.00	28.36%
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	137,000.00	4,000.00	4,000.00	2.92%
56902	Otros bienes muebles	-	34,858.00	34,858.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL
6000	Inversión Pública	500,000.00	-	0.00	0.00%
6200	Obra pública en bienes propios	500,000.00	-	0.00	0.00%
622	Edificación no habitacional	500,000.00	-	0.00	0.00%
62201	Construcción	200,000.00	-	0.00	0.00%
62203	Remodelación y rehabilitación	300,000.00	-	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	1	01	4	60	11	708		COMISION EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
								1	PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.	INFORME	1	1	1	100.00%
								2	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00%
								3	ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00%
								4	MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	2	2	2	100.00%
								5	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	4	4	4	100.00%
								6	FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.	INFORME	4	4	4	100.00%
3	1	5	02	6	10	01	98		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRACION DE PERSONAL					
								1	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO	MANUALES	2	2	2	100.00%
								2	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL.	NOMINAS	24	24	24	100.00%
						02	100		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS					
								1	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	INFORME	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
5	2	1	02	4	60	10	706	3	PLAN DE MANEJO PARA EL AREA NATURAL PROTEGIDA ESTATAL SISTEMAS HUMEDALES YAVAROS-MORONCARIT-SANTA BARBARA	DOCUMENTO	0	0	0	0.00%	
								4	MONITOREO DE LA POBLACION DE BERRENDO SONORENSE Y SU HABITAT	INFORME	4	4	4	100.00%	
								5	MONITOREO DE TORTUGA DEL DESIERTO EN LA REGION CENTRAL DEL ESTADO DE SONORA Y SEGUIMIENTO A EJEMPLARES CON RADIOTRANSMISOR EN ALAMOS, SONORA	INFORME	1	1	1	100.00%	
								6	MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO Y SITUACION EN LAS DOS COLONIAS DE PERRITO DE LA PRADERA EN LOS MUNICIPIOS DE CANANEA Y SANTA CRUZ, SONORA,	INFORME	3	3	3	100.00%	
								7	PARTICIPACION EN COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y CONSEJOS TECNICOS Y CONSULTIVOS DE CARÁCTER LOCAL, ESTATAL Y BINACIONAL	REUNION	3	3	3	100.00%	
								8	REALIZAR LA EVALUACION DEL HABITAT DE ESPECIES PRIORITARIAS JAGUAR, LOBO MEXICANO, BORREGO CIMARRON, PALO FIERO, CODORNIZ MASCARITA Y OTRAS ESPECIES BAJO CONSERVACION	REPORTE	4	4	3	75.00%	
								9	APOYAR A LA DIRECCION EN OTROS PROYECTOS DE CONSERVACION, RESTAURACION Y RESCATE DE VIDA SILVESTRE	INFORME	4	4	1	25.00%	
								10	ELABORACION DE REPORTE FINAL DE ESPECIES PRIORITARIAS	REPORTE	0	0	0	0.00%	
									PLANEACION AMBIENTAL						
									ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTATAL						
							1	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL DEL ESTADO DE SONORA	EVENTO	0	0	0	0.00%		
							2	ELABORACION DEL PROYECTO DE DECRETO DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL SONORA	REPORTE	1	0	1	100.00%		
							3	ELABORACION DE LOS ANEXOS TECNICOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA DIRECCION DE CONSERVACION	REPORTE	3	3	0	0.00%		
								PLANEACION AMBIENTAL							
								IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL							
								1	DEFINICION DE ESTRATEGIAS Y EJECUCION DEL FONDO AMBIENTAL SONORA	INFORME	4	4	0	0.00%	
									DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL						
									DESARROLLO SOCIAL						
									PROTECCION AMBIENTAL						
									VIGILAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE						
			SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE												
			PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE												
			PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE												
			PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL												
			1	RESOLUCIONES DEL 90% DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	INFORME	2	2	2	100.00%						
			2	RESOLUCION DE OTROS TRAMITES AMBIENTALES	INFORME	4	4	4	100.00%						
			3	VISITAS DE VERIFICACION PARA CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y RECABAR EVIDENCIA DE LA SITUACION AMBIENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO AL MOMENTO DE LA VISITA.	INFORME	4	4	4	100.00%						
			4	REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100.00%						
						11	708								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
7	2	1	01	4	60	11	682	5	CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DEL PERSONAL TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL, COMPLEMENTANDO UN TOTAL DE 20 HRS. AL AÑO POR EVALUADOR.	INFORME	2	2	2	100.00%
								6	ATENCION DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES INGRESADAS	INFORME	1	1	1	100.00%
								1	PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA REALIZAR CONVENIOS DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100.00%
								2	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	INFORME	1	1	1	100.00%
									DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE					
								1	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL	EVENTOS	8	14	12	150.00%
								2	PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL	PLANES	12	12	12	100.00%
								3	LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX	LLANTAS	260,868	261,468	253,468	97.16%
8	2	1	01	04	10	03	102	4	PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 2013 CEDES	EXPEDIENTE	1	1	1	100.00%
								5	PERSONAL CAPACITADO CON LAS CONFERENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PERSONAS	3,318	2,943	4,458	134.36%
								6	CONFERENCIAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CONFERENCIA	74	58	61	82.43%
								7	PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS	PLANTAS	295,500	167,800	48,253	16.33%
								8	DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS	PLANTAS	201,170	119,885	29,444	14.64%
									DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD					
								1	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100.00%
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLOGICOS					
1	REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.	INFORME	4	3	4	100.00%								
2	PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.	INFORME	4	3	4	100.00%								
3	ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.	TURISTA	238,307	222,291	156,569	65.70%								

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL							
9	2	1	01	4	10	03	690		ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS												
							1	PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100.00%								
							2	PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100.00%								
							3	ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	DIETAS	4	4	4	100.00%								
							4	APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	INFORME	2	2	0	0.00%								
							5	REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	VACUNAS	2	1	1	50.00%								
								DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO													
								DESARROLLO SOCIAL													
								PROTECCION AMBIENTAL													
								PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
								CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS													
								CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL													
								CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD													
								102													
								1	DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN	REPORTE	12	12	12	100.00%							
								2	OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS VISITANTES	REPORTE	12	12	12	100.00%							
									IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL												
		PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA																			
		558																			
		1	PRESENTACIONES PARA LOS VISITANTES DEL DELFINARIO SONORA	VISITANTE	32,771	35,347	30,401	92.77%													
		2	BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES	PARTICIPANTE	880	925	591	67.16%													
		3	BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES	PARTICIPANTE	680	632	342	50.29%													
			PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE																		
			PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA																		
			PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL																		
			687																		
		1	OFRECER CAMPAMENTOS DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS EOLOGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO SALUD	CAMPAMENTO	4	4	0	0.00%													
			BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL																		
			SONORA SALUDABLE																		
			ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES																		
			REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES																		
			269																		
			ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES																		
		1	BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR	PACIENTE	480	485	165	34.38%													
		2	REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO	PACIENTE	480	485	165	34.38%													
		3	REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS	EXPEDIENTE	480	485	165	34.38%													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
10	2	1	02	6	60	11	708	4	IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	PLATICA	26	32	29	111.54%
								1	ACUERDOS DE ADMISION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD	INFORME	4	4	4	100.00%
								2	AMPAROS y JUICIOS DE NULIDAD	INFORME	4	4	4	100.00%
								3	APOYO JURIDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE	INFORME	4	4	4	100.00%
								4	DEFENSA JURIDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100.00%
								5	ELABORACION Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	INFORME	4	4	4	100.00%
								6	ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	INFORME	4	4	4	100.00%
								7	SUPERVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100.00%
								8	CURSOS, CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.	INFORME	4	4	4	100.00%
11	1	5	06	6	11	01	118	1	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA SEGURO MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	6	6	6	100.00%
								81	TOTALES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), inicio operaciones en apego a los lineamientos de ahorro y austeridad, publicados en Boletín Oficial No. 9 de fecha 01 de agosto de 2012, En base al presupuesto autorizado mediante oficios No. DGAF: 026-13, DGAF: 028-13 de la Dirección General de Administración y Finanzas de SIDUR y SH/352/2013 de la Secretaria de Hacienda, se propuso captar \$82.2 millones, de los cuales el 74% corresponde a aportaciones del Gobierno del Estado y 26% a la captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y Delfinario, así como por donativos y organización de eventos.

Proyecto de Ingresos Ejercicio 2013	Asignación Original	Asignación Modificada	Acumulado	Acumulado & Original (%)
Subsidio	61,037,304.00	58,203,951.96	63,369,065.22	103.82
Recursos Propios	21,163,671.00	10,415,830.41	13,168,799.48	62.22
Total	82,200,975.00	68,619,782.37	76,537,864.70	93.11

Durante el transcurso del ejercicio, el presupuesto original ha sido modificado; en cuanto al presupuesto por concepto de subsidio estatal, del recurso autorizado, fueron recibidos \$48.4 millones para gastos de nomina, \$7.7 millones para operación y recursos extraordinarios destinados a gastos de comunicación social del Centro Ecológico por \$2.1 millones.

Es importante citar que el monto original fue reducido durante el primer trimestre, mediante oficio SH/352/2013, por un monto de \$6 millones correspondientes al gasto de operación, mismos que fueron destinados a la PROAES;

En cuanto el presupuesto de recursos propios, su reducción se debe principalmente por la baja captación de recursos en las instalaciones del delfinario, la cual se debe al retiro de ejemplares de delfín que en estas instalaciones se resguarda, y que son el principal ingreso de esta unidad administrativa.

Cabe hacer mención a los recursos recibidos para hacer frente a pagos de ejercicios anteriores, los cuales suman \$8.79 millones de pesos, mismos que **no** son contemplados dentro del presupuesto de operación del ejercicio 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Nota: Los ingresos por concepto de recursos propios están conformados por el concepto “ingresos propios” y “otros ingresos” reportado en formato CPO-13-01.

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2013

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta Directiva el presupuesto autorizado por cada una de las partidas que lo conforman; la distribución fue realizara con el objetivo de fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal, quedando como sigue al término del cuarto trimestre 2013:

Asignación presupuestal por partida:

PARTIDA	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Ejercido	Disponibile
1000	53,531,159.00	53,335,603.21	53,468,209.43	-132,606.22
2000	12,558,738.00	2,659,296.19	6,023,934.70	-3,364,638.51
3000	15,186,078.00	12,321,244.67	16,742,082.27	-4,420,837.60
5000	425,000.00	303,638.29	303,638.29	0.00
6000	500,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82,200,975.00	68,619,782.37	76,537,864.70	-7,918,082.33

Dentro de la ejecución del ejercicio, se tuvieron erogaciones no contempladas dentro del gasto original, lo cual resulto en la modificación presupuestal, misma que no afecto la situación programática.

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre 2013

En cuanto al Programa Operativo Anual, de las 81 metas programadas para el ejercicio fiscal 2013, se cumplieron las estimadas para el Cuarto Trimestre.

Dirección de Programas de Mejoramiento Ambiental.- Meta 01 Participación en Eventos de Difusión Ambiental.- Se tenía contemplado asistir a un evento de difusión ambiental el cual seria “Tu Gobernador en tu Colonia”, y este fue cancelado por la oficina del Ejecutivo, motivo por el cual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

no se cumplió esta meta; **Meta 03.** Limpieza de llantas en los principales centros urbanos del estado, en coordinación con Cemex.- Esta meta no fue superada debido a que los lugares donde son depositadas las llantas de desecho, se encuentran con pocas acumuladas, esto debido a los trabajos de limpieza hechos en el trimestre anterior; **Meta 05.** Personal capacitado con las conferencias de educación ambiental en instituciones educativas.- Esta meta fue superada debido a que no se tenían calendarizado la participación de conferencias en el CBTIS 206, por solicitud de su Director el Prof. José Barrera se participo en la 20ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2013; **Meta 06.** Conferencias de educación ambiental en instituciones educativas.- Esta meta no fue superada debido a que no se conto con presupuesto para combustible de los vehículos, y así poder asistir a escuelas a impartir conferencias; **Meta 07.** Producción de plantas nativas.- Esta meta fue **NO** fue superada debido a que no se conto con los recursos financieros para la compra de semilla, y solo se produjo con la que se tenía en almacén; **Meta 08.** Donación de plantas nativas.- Para cumplir la meta de cada trimestre se elaboro un programa de donación de plantas dirigido a los ayuntamientos del estado de Sonora, con el fin de que asistan al Vivero Estatal para entregarles en manera de donación plantas nativas de la región, las cuales servirán para reforestar las diferentes áreas que requiera el municipio. En el periodo que corresponde al Tercer trimestre los Ayuntamientos que les correspondía, no asistieron al Vivero por la cantidad de plantas asignadas, es por eso que no se cumplió con esta meta, como aclaración no se puede controlar la participación de los municipios.

Dirección General del Centro Ecológico.- **Meta 03** Atender a grupos escolares y público en general, no se alcanzó la meta programada debido al incremento de la tarifa de entrada a las instalaciones; **Meta 04** Aprovechar e intercambiar organismos con otras instituciones o UMAS.- no se realizó intercambio con instituciones debido a las revisiones de auditoría por las instituciones de PROFEPA y SAGARHPA; **Meta 05** Realizar el programa de vacunación y desparasitación anual, no se cumplió la meta programada para el ejercicio 2013 debido a la petición por parte de la Subsecretaria de Ganadería, de las muestras biológicas y prueba de tuberculosis a los ejemplares de fauna silvestre para ser enviadas y evaluadas en laboratorios oficiales y tomadas por médicos veterinarios adscritos al comité de campaña para la erradicación de brucelosis y tuberculosis en el Estado de Sonora, y al mismo tiempo se vacunaría para no poner en riesgo a los ejemplares, se solicitó mediante oficio no. Exh. 0032/2013, la programación a la Dirección General Forestal y Fauna de interés cinegético durante el curso del segundo trimestre 2013.

Dirección General del Delfinario.- El día 9 de Julio de 2013, se retiraron los ejemplares de delfín de las instalaciones, por lo q no fue posible cumplir con las siguientes metas:

Meta 1.- Presentaciones para los visitantes del Delfinario Sonora

Meta 2.- Brindar el servicio de programa interactivo con delfines

Meta 3.- Prestar el servicio de nado con delfines

Meta 1.- Ofrecer campamentos de educación ambiental sobre temas ecológicos de la región, operación del delfinario sonora y manejo de mamíferos marinos en cautiverio.

Meta 1.- Brindar terapia asistida con delfines a pacientes con discapacidades neurológicas y de tipo psicomotor.

Meta 2.- Realizar terapias de estimulación en piso.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.- Registro electrónico de expedientes clínicos de pacientes atendidos.

Dirección General de Conservación.- **Meta 02** Ejecución del programa rescate de especies de flora y fauna.- proyecto finalizado en 2012; **Meta 03** Ejecución del programa guardianes verdes.- finalizado en 2012; **Meta 01** Plan de manejo para el ANP estatal cienega de sarachi.- finalizado en 2012; **Meta 02** Plan de manejo para el ANP estatal cañon nacapule.- finalizado en 2012; **Meta 03** Plan de manejo para el ANP estatal sistemas humedales yavaros-moroncarit-santa barbara.- finalizado en 2012; **Meta 08** Realizar la evaluación del hábitat de especies prioritarias jaguar, lobo mexicano, borrego cimarrón, palo fierro, codorniz mascarita y otras especies bajo conservación.- No se dispuso de recursos financieros para el cumplimiento de la meta; **Meta 09** Apoyar a la Dirección en otros proyectos de conservación, restauración y rescate de vida silvestre.- finalizado en 2012; **Meta 10** Elaboración de reporte final de especies prioritarias.- finalizado en 2012; **Meta 01** Seguimiento del programa ordenamiento ecológico territorial del estado de sonora.- sigue en proceso la planeación del programa.- **Meta 03** Elaboración de los anexos técnicos para presentación de proyectos prioritarios para la Dirección de Conservación.- finalizado en 2012; **Meta 01** Definición de estrategias y ejecución del fondo ambiental sonora.- finalizado en 2012.

En términos generales, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora cumplió este trimestre con el Programa Operativo Anual, en congruencia con el ejercicio del presupuesto asignado, bajo los términos de economía, eficacia y eficiencia, en apego a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal.

Nota: Se realizaron algunas modificaciones a la columna correspondiente al tercer trimestre, esto debido a un error de captura en la información, las columnas modificadas fueron las metas:

Dirección de Administración y Finanzas.- Meta 1.- Controlar los activos fijos de la Comisión.

Meta 4.- Integrar el informe de CEDES para la cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2012

Dirección General de Gestión Ambiental.- Meta 2.- Determinar la concentración de contaminantes en medio ambiente.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.- Meta 1.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.

Dirección General de Conservación.- Meta 04 Ejecución del programa de manejo en el anp estero el soldado

Meta 02.- Plan de manejo para el anp cañon nacapule

Meta 04.- Monitoreo de la población de berrendo sonorenses y su hábitat

Meta 05.- Monitoreo de tortuga del desierto y su hábitat, seguimiento a ejemplares con radio transmisor en álamos, sonora y toma de datos de temperatura de los data logger colocados en álamos, sonora y tentativamente en otras áreas de su distribución.

Meta 07.- Participación en comités, grupos de trabajo y consejos técnicos y consultivos de carácter local, estatal y binacional.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Meta 08.- Realizar la evaluación del hábitat de especies prioritarias jaguar, lobo mexicano, borrego cimarrón, palo fierro, codorniz mascarita y otras especies bajo conservación.

Meta 03.- Elaboración de los anexos técnicos para presentación de proyectos prioritarios para la Dirección de Conservación

Meta 01.- Definición de estrategias y ejecución del fondo ambiental sonora.



**Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	175,000,000.00	190,114,029.00	190,114,029.43	108.64%	90,780,182.00	209.42%
ESTATALES	799,636,279.00	679,322,921.00	679,322,920.81	84.95%	415,258,293.00	163.59%
INGRESOS PROPIOS	15,906,454.00	20,652,618.00	20,652,618.22	129.84%	13,885,985.00	148.73%
OTROS INGRESOS	10,000,000.00	21,391,884.00	21,391,883.98	213.92%	18,166,457.00	117.75%
TOTAL	1,000,542,733.00	911,481,452.00	911,481,452.44	91.10%	538,090,917.00	169.39%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	26,848,000.00	30,106,828.00	30,106,827.58	112.14%	31,339,721.00	96.07%
2000	2,774,800.00	868,984.00	868,983.91	31.32%	2,664,751.00	32.61%
3000	50,658,943.00	18,586,340.00	18,586,340.11	36.69%	58,364,676.00	31.85%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	2,200,000.00	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	918,060,990.00	861,919,300.00	447,703,958.20	48.77%	148,258,629.00	301.97%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,000,542,733.00	911,481,452.00	497,266,109.80	49.70%	240,627,777.00	206.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	2,774,800.00	868,984.00	868,983.91	31.32%	2,664,751.00	32.61%
3000	50,658,943.00	18,586,340.00	18,586,340.11	36.69%	58,364,676.00	31.85%
4000						
5000	2,200,000.00	-	-	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	55,633,743.00	19,455,324.00	19,455,324.02	34.97%	61,029,427.00	31.88%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						01			ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.					
							'002	'01	SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL.					
								'01	PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	CURSOS	16	20	20	100.00%
						02			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS					
							'001	'02	ADQUISICIONES Y SERVICIOS					
								'02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS	INFORMES	4	4	4	100.00%
					11				MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO					
						03			ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL					
							'002	'03	REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL					
								'03	COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	INFORMES	16	16	16	100.00%
					14				FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO					
						02			PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.					
							'001	'04	INTEGRACION PRESUPUESTAL					
								'04	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
							'002	'05	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL					
								'05	COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	INFORMES	12	12	12	100.00%
					01				ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:					
						02			LEGISLATIVO					
							'001	'01	ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN.					
								'01	APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL					
								'01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	INFORME DE AUDITORIA	12	12	12	100.00%
							'003	'02	CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA					
								'02	REALIZAR EVALUACIONES VARIAS	INFORME	6	6	6	100.00%
					11				MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO					
						03			ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL					
							'001	'03	ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA					
								'03	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	ACTAS	12	37	37	100.00%
				E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
					56				DESARROLLO URBANO					
						03			ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA					
							'002	'04	NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA					
								'04	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	INFORME	120	161	161	100.00%
								'05	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES	OBRAS	180	175	175	97.22%
									UNIDAD DE INFORMATICA					
				E6					SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
					14	05	'001	01	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO TECNOLOGIAS DE INFORMACION E INVESTIGACION. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL TOTAL METAS 22	INFORME	24	24	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
						01			ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.					
							'002		SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL.					
								'01	PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	CURSOS	16	20	20	100.00%
						02			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS					
							'001		ADQUISICIONES Y SERVICIOS					
								'02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS	INFORMES	4	4	4	100.00%
					11				MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO					
						03			ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL					
							'002		REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL					
								'03	COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	INFORMES	16	16	16	100.00%
					14				FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO					
						02			PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.					
							'001		INTEGRACION PRESUPUESTAL					
								'04	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
							'002		SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL					
								'05	COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	INFORMES	12	12	12	100.00%
					01				ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:					
						02			LEGISLATIVO					
							'001		ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN.					
								'01	APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL					
								'01	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	INFORME DE AUDITORIA	12	12	12	100.00%
							'003		CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA					
							'02		REALIZAR EVALUACIONES VARIAS	INFORME	6	6	6	100.00%
					11				MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO					
						03			ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL					
							'001		ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA					
								'03	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	ACTAS	12	37	37	100.00%
				E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
					56				DESARROLLO URBANO					
						03			ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA					
							'002		NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA					
								'04	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	INFORME	120	161	161	100.00%
								'05	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES	OBRAS	180	175	175	97.22%
									UNIDAD DE INFORMATICA					
				E6					SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
					14	05	'001	01	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO TECNOLOGIAS DE INFORMACION E INVESTIGACION. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL TOTAL METAS 22	INFORME	24	24	24	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCION GENERAL:

Meta 01 de la Dirección General, OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO, para el ejercicio se tenía programado la realización de 4 informes de Convenios, los cuales se elaboraron.

Meta 02 de la Dirección General, MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA, se realizaron las auditorias como se tenían programadas por el ejercicio de 2013 para la normativa aplicable NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008.

Meta 03 de la Dirección General, PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida para el año, en virtud de que fueron realizadas las 4 Reuniones

Ordinarias del Consejo Directivo esto de acuerdo con la programación previamente aprobada por dicho Consejo.

Meta 04 de la Dirección General, SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida para el año, en virtud de que fueron realizadas las 4 Reuniones Ordinarias del Consejo Directivo tal como se tenía programado.

Meta 05 de la Dirección General, COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS, se cumplió con esta meta al 100%, de acuerdo a lo programado.

DIRECCION TECNICA:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Meta 01 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, con relación al cumplimiento de esta meta, me permito informar que en el año se elaboraron 429 expedientes de los 600 originalmente programados, llegando a un cumplimiento del 71.5%, esto se debió a que hubo modificaciones en la programación original por parte de SEC, por tanto se cambia el modificado anual, es importante mencionar que no hay impacto en los formatos CPO-13-01 y CPO-13-02.

Meta 02 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION, con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado 120 procedimientos de licitación para este año, se notifica que se cumplió con la meta establecida ya que fueron celebrados 170 procedimientos originando que el modificado anual cambiara, debido a que por los montos de las obras fue necesario realizar más licitaciones, es importante mencionar que no hay impacto en los formatos CPO-13-01 y CPO-13-02.

Meta 03 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA, con relación a los resultados de esta meta en la cual se habían programado la elaboración de 470 contratos de obra para este año, se notifica que se cumplió con la meta establecida ya que fueron celebrados 555 contratos originando que el modificado anual cambiara, esto debido que se estuvo trabajando en el programa federal de los 150 millones de pesos autorizados por el Congreso para infraestructura educativa, esto no modifica las cifras presupuestales y financieras de los formatos CPO-12-01 y CPO-12-02.

DIRECCION DE OBRAS:

Les recordamos que siempre en nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega y Recepción estamos condicionados a la programación original del anteproyecto de obras de la Secretaria de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

Meta 01 de la Dirección de Obras, ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, con relación a los resultados de esta meta en la cual se había programado la elaboración de 452 Dictámenes Técnicos para este año, se informa que se cumplió con la meta establecida ya que fueron celebrados 692 dictámenes técnicos, originando que el modificado anual cambiara, esto debido a que se estuvo trabajando en el programa federal de los 150 millones de pesos autorizados por el Congreso para infraestructura educativa, lo anterior no modifica las cifras presupuestales y financieras de los formatos CPO-12-01 y CPO-12-02.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Meta 02 de la Dirección de Obras, ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, con relación a los resultados de esta meta en la cual se había programado la supervisión de 463 obras para este año, se informa que se cumplió con la meta establecida ya que fueron supervisadas 547, originando que el modificado anual cambiara, esto debido a que se estuvo trabajando en el programa federal de los 150 millones de pesos autorizados por el Congreso para infraestructura educativa, lo anterior no modifica las cifras presupuestales y financieras de los formatos CPO-12-01 y CPO-12-02.

Meta 03 de la Dirección de Obras, REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. Con relación a los resultados de esta meta en la cual se había programado la entrega y recepción de 463 obras, se informa que no se cumplió con la meta establecida ya que solamente se entregaron 220 obras, originando que el modificado anual cambiara, esto debido a la reprogramación de las obras por la entrega tardía de recursos. Cabe mencionar que muchas de las obras contratadas están todavía en cumplimiento del programa de ejecución, lo anteriormente expuesto no modifica las cifras presupuestales y financieras de los formatos CPO-12-01 y CPO-12-02.

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:

Meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración, PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO, se cumplió con la meta establecida en el año.

Meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS, se cuenta con el cumplimiento al 100% en atención de tener los informes correspondientes.

Meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se informa que esta meta está cumplida en virtud de contar con los 12 balances generales correspondientes a los meses de Diciembre 2012 a Noviembre 2013, así como con los 4 informes de Cuenta Publica correspondientes al cuarto trimestre 2012, primero, segundo y tercer trimestre de 2013.

Meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración, ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL, esta meta se cumplió al 100% ya que se sometió a la Secretaria de Hacienda el Programa Operativo Anual para 2014 así como el Anteproyecto de Presupuesto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO, se informa que se realizaron los 12 informes de ingresos propios correspondientes a los meses de Diciembre 2012 a Noviembre de 2013.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS, se cumplió al 100% esta meta ya que se entregaron los 12 informes de auditoría que se programaron para el año.

Meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR EVUALUACIONES VARIAS, se cumplió al 100% esta meta ya que se entregaron los 6 informes que se programaron para el año.

Meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA con relación a los resultados de esta meta en la cual se había programado 12 actas para este año, se informa que se cumplió con la meta establecida ya que fueron emitidas 37, originando que el modificado anual cambiara, esto en virtud a la respuesta emitida por la Entidad para solventar las observaciones de los distintos informes.

Meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN, se realizó al 100% esta meta ya que se cumplió con lo programado en el año.

Meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES, En relación a esta meta se tenían programadas 180 visitas, de las cuales se llevaron a cabo 175 no se cumplió con la meta establecida originando que el modificado anual cambiara, sin embargo se practicó la revisión a 27 obras más, cuyos resultados no se notificaron ya que no fueron concluidas al cierre del ejercicio, debido a que se consideró necesario profundizar en el estudio y revisión de las mismas, optando por informar el resultado en el siguiente ejercicio (2014), lo anteriormente expuesto no modifica las cifras presupuestales y financieras de los formatos CPO-12-01 y CPO-12-02.

UNIDAD DE INFORMATICA:

Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática, BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida ya que se elaboraron los 24 informes correspondientes al ejercicio 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GASTO DE OPERACIÓN.-

Primer Trimestre

En los meses de enero a marzo de 2013 se recibieron recursos por \$7,130,211.92 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

En el oficio SH/0172/2013 del 18 de enero de 2013 emitido por la Secretaria de Hacienda, se nos notificó lo siguiente: En atención a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como el Decreto Número 20 que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, me permito dar a conocer a usted el importe total de los recursos aprobados a esa entidad por el Poder Legislativo en el presente año, comprendiendo el mismo una cifra anual de \$960,815,444.00 (SON: NOVECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)”, los cuales se distribuyen en los siguientes conceptos:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	26,848,000.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	15,906,454.00
6000	INVERSION PUBLICA	918,060,990.00
	TOTAL	960,815,444.00

Se tienen considerado otros ingresos por \$10,000,000.00 y ampliaciones presupuestales para el pago de interese originados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa por un importe \$29,727,289.00, dando un total del presupuesto original de \$1,000,542,733.00.

Los \$918,060,990.00 corresponden al capítulo 6000 de inversión y se integran por \$175,000,000.00 de recursos federales y \$743,060,990.00 estatales. Considerando el importe de los intereses del párrafo anterior tenemos un total de recursos estatales por \$772,788,279.00.

Se presentó el día 2 de mayo de 2013 un informe complementario del primer trimestre de 2013, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad, originadas por el cierre del ejercicio anterior.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segundo Trimestre

En los meses de abril a junio de 2013 se han recibido recursos por \$5,326,296.42 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

Se actualizaron algunas descripciones en el formato EVTOP-02 para dejarlas de acuerdo al manual de Programación y Presupuestación 2013, ya que las anteriores estaban de acuerdo al manual 2012.

Se realizó un cambio de partida en el formato EVTOP-02 ya que la que estaba con base al manual 2012 se eliminó en 2013 quedando como sigue:

Decía: 15201 Indemnizaciones al personal Dice: 15202 Pago de liquidaciones

En el formato EVTOP-02 se realizaron dos transferencias entre partidas presupuestales en la columna asignación modificada para dar suficiencia para gastos estrictamente necesarios para cumplir con las metas establecidas es importante mencionar que esto no modifica el Programa Operativo Anual EVTOP-03

Dichas partidas son:

De partida	Descripción	Importe	A partida	Descripción
13403	Estímulos al personal de confianza	\$ 927,229.00	11303	Remuneraciones Diversas
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$ 65,000.00	33605	Licitaciones, convenios y convocatorias.

Se presentó el día 22 de agosto de 2013 un informe complementario del segundo trimestre de 2013, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad, derivadas de observaciones efectuadas por el Organo de Control y Desarrollo Administrativo del ISIE, asimismo es importante mencionar que no existen cambios con las cifras reportadas con anterioridad.

Tercer Trimestre

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En los meses de julio a septiembre 2013 se han recibido recursos por \$2,516,263.30 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa.

Existe una disminución de la partida 15202 denominada "Pagos de liquidación" por -\$20,066, dicha disminución se originó ya que el 27 de junio de 2013 con póliza de egresos 1,122 se realizó un cargo por concepto de indemnización por \$50,000 a la cuenta 5000-5100-5110-5115-15200-15202 debiendo solo cargarse \$29,933.32 ya que la diferencia por \$20,066.68 corresponde a los conceptos de finiquito mismos que fueron registrados en otra cuenta de gastos, se hizo póliza de corrección número 433 el 31 de julio de 2013 por el importe observado.

En el formato EVTOP-02 se realizaron las siguientes transferencias entre partidas presupuestales en la columna asignación modificada para dar suficiencia para gastos estrictamente necesarios para cumplir con las metas establecidas es importante mencionar que esto no modifica el Programa Operativo Anual EVTOP-03, de estos movimientos la partida presupuestal 33302 no tenía suficiencia en la asignación original.

De partida	Descripción	Importe	A partida	Descripción
13101	Primas quinquenal por años de servicio efectivos prestados	423,992	11303	Remuneraciones Diversas
13201	Prima vacacional y dominical	677,274	11306	Riesgo Laboral
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,025	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON
14106	Otras prestaciones de seguridad social	55	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON
14106	Otras prestaciones de seguridad social	450,920	11306	Riesgo Laboral
15409	Bono para despensa	453,120	11306	Riesgo Laboral
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	37,200	11306	Riesgo Laboral
15416	Apoyo para útiles escolares	11,700	11306	Riesgo Laboral
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	217,819	11306	Riesgo Laboral
15419	Ayuda para el servicio de transporte	180,480	11306	Riesgo Laboral
15421	Bono del día de las madres	11,700	11306	Riesgo Laboral
15901	Otras prestaciones	482,092	11306	Riesgo Laboral
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	1,500,000	33302	Servicios de Consultoría

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

35101	Mnto y conservacion de inmuebles	350,000	33605	Licitaciones convenios y convocatorias
35101	Mnto y conservacion de inmuebles	1,000	33801	Servicio de vigilancia

Se presentó el día 11 de diciembre de 2013 un informe complementario del tercer trimestre de 2013, toda vez que se han efectuado modificaciones a los formatos entregados con anterioridad derivadas de recomendaciones efectuadas por el ISAF, es importante mencionar que no hay modificación en las cifras anteriormente presentadas.

Cuarto Trimestre

En los meses de octubre a diciembre 2013 se han recibido recursos por \$52,785.84 para el pago de los intereses generados por la primera etapa del Programa de Transformación Educativa

Anual

Se han efectuado reclasificaciones entre partidas para dar para dar suficiencia a gastos estrictamente necesarios, las cuales no afectan el total de la asignación original ni tampoco afectan los resultados de las metas reportadas en el CPO-13-03

Por lo anteriormente expuesto la información modificada del CPO-13-02 queda de la siguiente manera:

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
	TOTALES	1,000,542,733	911,481,452
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,848,000	30,106,828
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,868,488	23,710,180
113	Sueldo base al personal permanente	12,868,488	23,710,180
11301	Sueldos	4,663,800	6,208,761
11303	Remuneraciones Diversas	800,000	2,845,842
11306	Riesgo Laboral	4,477,934	11,295,967

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

	11307	Ayuda para habitación	1,756,052	2,015,767
	11309	Prima por riesgo laboral	-	0
	11310	Ayuda para energía eléctrica	1,170,702	1,343,843
1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	0
	122	Sueldos base al personal eventual	-	0
	12201	Sueldos base al personal eventual	-	0
1300		Remuneraciones adicionales y especiales	4,647,096	556,691
	131	Primas por años de servicios efectivos prestados	680,024	257,582
	13101	Primas quinquenal por años de servicio efectivos prestados	680,024	257,582
	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,039,843	299,109
	13201	Prima vacacional y dominical	812,744	103,280
	13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	1,820,727	195,829
	13203	Compensación por ajuste calendario	203,186	0
	13204	Compensación por bono navideño	203,186	0
	134	Compensaciones	927,229	0
	13403	Estimulos al personal de confianza	927,229	0
1400		Seguridad Social	7,638,305	5,680,024
	141	Aportaciones de seguridad social	4,263,659	2,234,345
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,365,928	1,394,679
	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	129	185
	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,607	2,662
	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	80,349	82,032
	14105	Asignación para préstamos prendarios	80,319	82,032
	14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,560,910	492,218
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	160,697	164,073
	14108	Aportaciones para la atención a enfermedades Preexistentes	13,720	16,464
	142	Aportaciones a fondos de vivienda	642,790	656,314
	14201	Cuotas al FOVISSSTESON	642,790	656,314
	143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,731,856	2,789,365
	14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	2,731,856	2,789,365
1500		Otras prestaciones sociales y económicas	1,694,111	159,933
	152	Indemnizaciones	300,000	159,933
	15202	Pago de liquidaciones	300,000	159,933

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

	154	Prestaciones contractuales	912,019	-
	15409	Bono para despensa	453,120	0
	15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	0
	15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	37,200	0
	15416	Apoyo para útiles escolares	11,700	0
	15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	217,819	0
	15419	Ayuda para el servicio de transporte	180,480	0
	15421	Bono del día de las madres	11,700	0
	159	Otras prestaciones sociales y económicas	482,092	-
	15901	Otras prestaciones	482,092	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,774,800	868,984
	2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	855,000	553,356
	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000	188,297
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000	188,297
	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	450,000	365,059
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción	450,000	365,059
	215	Material impreso e información digital	125,000	-
	21501	Material para información	125,000	0
	216	Material de limpieza	30,000	-
	21601	Material de limpieza	30,000	0
	2200	Alimentos y utensilios	268,000	1,481
	221	Productos Alimenticios para personas	267,000	1,481
	22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	250,000	1,481
	22106	Adquisición Agua Potable	17,000	0
	223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	-
	22301	Utensilios para servicio de Alimentación	1,000	0
	2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	22,800	1,856
	246	Material eléctrico y electrónico	9,800	1,856
	24601	Material Electrico y electronico	9,800	1,856
	248	Material complementario	13,000	-
	24801	Materiales complementarios	13,000	0
	2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

	253	Medicinas y productos farmacéuticos		3,000	-
	25301	Medicinas y productos farmaceuticos		3,000	0
2600		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,505,000	304,086
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,505,000	304,086
	26101	Combustibles		1,500,000	304,086
	26102	Lubricantes y aditivos		5,000	0
2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores		121,000	8,205
	291	Herramientas menores		18,000	8,205
	29101	Herramientas menores		18,000	8,205
	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		103,000	-
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información		103,000	0
3000		<u>SERVICIOS GENERALES</u>		50,658,943	18,586,340
	3100	Servicios básicos		974,729	350,775
	311	Energía eléctrica		317,729	200,856
	31101	Energia eléctrica		317,729	200,856
	313	Agua		42,000	23,466
	31301	Agua potable		42,000	23,466
	314	Telefonía tradicional		200,000	91,848
	31401	Telefonía tradicional		200,000	91,848
	315	Telefonía celular		300,000	-
	31501	Telefonia celular		300,000	0
	317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información		92,000	34,605
	31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de inf		92,000	34,605
	318	Servicios postales y telegráficos		23,000	-
	31801	Servicio Postal		23,000	0
3200		Servicio de arrendamiento		117,500	17,400
	322	Arrendamiento de Edificios		37,500	17,400
	32201	Arrend. De edificios		37,500	17,400
	323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		65,000	-
	32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo		65,000	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

	325	Arrendamiento de Equipo de transporte	15,000	-
	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	15,000	0
3300		Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	9,285,000	1,827,406
	331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	9,100,000	-
	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	9,100,000	0
	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	100,000	-
	33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	100,000	0
	333	Servicios de consultoría Administrativa, procesos, Técnica y en tecnologías de la información	-	1,615,066
	33301	Servicios de Informática	-	-
	33302	Servicios de Consultoría	-	1,615,066
	335	Servicios de investigación científica y desarrollo	10,000	-
	33501	Estudios e investigaciones	10,000	0
	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000	186,608
	33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	0
	33605	Licitaciones convenios y convocatorias	50,000	186,608
	338	Servicios de vigilancia	25,000	25,731
	33801	Servicio de vigilancia	25,000	25,731
3400		Servicios financieros, bancarios y comerciales	33,681,052	15,166,742
	341	Servicios financieros y bancarios	33,131,052	15,053,815
	34101	Servicios financieros y bancarios	33,131,052	15,053,815
	345	Seguros de bienes patrimoniales	550,000	112,927
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	550,000	112,927
3500		Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,730,000	341,718
	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	550,000	18,200
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	550,000	18,200
	352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000	15,000
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	25,000	15,000
	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	200,000	-
	35301	Instalaciones	100,000	0
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000	0
	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	545,000	28,582

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

	35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	545,000	28,582
	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,000	-
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	100,000	0
	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000	221,800
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000	221,800
	359	Servicios de jardinería y fumigación	110,000	58,135
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	110,000	58,135
3700		Servicios de traslado y viáticos	1,260,368	46,720
	371	Pasajes aéreos	125,000	-
	37101	Pasajes aereos	125,000	0
	372	Pasajes terrestres	50,000	-
	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	50,000	0
	375	Viáticos en el país	1,050,000	46,720
	37501	Viaticos	820,000	35,500
	37502	Gastos de camino	230,000	11,220
	376	Viáticos en el extranjero	10,000	-
	37601	Viáticos en el extranjero	10,000	0
	379	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,368	-
	37901	Cuotas	25,368	0
3800		Servicios oficiales	510,295	11,885
	381	Gastos de ceremonial	450,000	10,285
	38101	Gastos Ceremoniales	450,000	10,285
	382	Gastos de orden social y cultural	45,295	-
	38201	Gastos de orden social y cultural	45,295	0
	383	Congresos y convenciones	15,000	1,600
	38301	Congresos y convenciones	15,000	1,600
3900		Otros servicios generales	3,100,000	823,695
	392	Impuestos y derechos	3,100,000	820,705
	39201	Impuestos y derechos	3,100,000	820,705
	396	Otros gastos por responsabilidades		2,990
	39601	Otros gastos por responsabilidades		2,990
5000		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,200,000	0
5100		Mobiliario y equipo de administración	650,000	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

511		Muebles de oficina y estantería	200,000	-
	51101	Mobiliario	200,000	0
515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	250,000	-
	51501	Bienes informáticos	250,000	0
519		Otros mobiliarios y equipo de administración	200,000	-
	51901	Equipo de Administración	200,000	0
5400		Vehiculos y Equipo de Transporte	1,500,000	-
	541	Vehiculos y Equipo Terrestre	1,500,000	-
	54101	Automoviles y camiones	1,500,000	0
5600		Maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000	-
	565	Equipo de comunicación y Telecomunicación		-
	56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	50,000	0
6000		Inversión Pública	918,060,990	861,919,300
	6200	Obra pública en bienes propios	918,060,990	861,919,300
	622	Edificación no habitacional	918,060,990	861,919,300
	62201	Construcción	918,060,990	844,305,922
	62205	Equipamiento		17,613,378

Con relación al capítulo 1000 Servicios Personales, tenemos que se generaron gastos por un 12.14% más de lo presupuestado, esto debido a que no fue considerado en las cifras presupuestadas la plantilla actual del Instituto, dicha diferencia fue cubierta por la Secretaría de Hacienda.

Se están considerando \$13,285,207.03 de gastos indirectos en el capítulo 6000.



**Consejo Estatal de Concertación
para la Obra Pública**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			66,343,857.00		4,828,765.89	
FEDERALES	-	77,725,620.53	77,725,620.23			
ESTATALES	256,019,465.00	258,647,974.60	173,449,728.65	67.75%	123,436,164.48	140.52%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	-	389,352.67	389,352.67		1,229,239.75	31.67%
TOTAL	256,019,465.00	336,762,947.80	251,564,701.55	98.26%	124,665,404.23	201.79%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	17,473,503.00	17,751,660.92	18,914,852.12	108.25%	18,570,581.67	101.85%
2000	1,877,940.00	1,811,472.00	1,286,479.99	68.50%	1,664,132.83	77.31%
3000	3,722,060.00	3,749,935.15	2,757,384.76	74.08%	2,778,666.53	99.23%
4000			-	0.00%	-	0.00%
5000	-	149,158.60	149,158.60	0.00%	63,163.56	236.15%
6000	232,945,962.00	312,911,368.46	227,802,775.32	97.79%	137,143,629.46	166.11%
7000	-	-	-		-	
8000						
9000						
TOTAL	256,019,465.00	336,373,595.13	250,910,650.79	98.00%	160,220,174.05	156.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	9,508,379.37	5,465,184.38	5,446,651.33	57.28%
11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	-	2,467,872.79	2,569,529.46	
11307	AYUDA HABITACION	-	766,654.47	1,120,830.85	
11308	AYUDA DESPENSA	-	345,302.13	747,220.28	
12101	HONORARIOS	-	2,362,219.85	2,362,219.54	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	150,614.04	120,871.90	126,378.17	83.91%
13201	PRIMA VACACIONAL	536,610.72	229,181.71	226,736.23	42.25%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,390,650.66	1,241,572.24	1,254,501.06	90.21%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,285,488.56	1,135,036.60	1,180,286.60	51.64%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	134,152.69	3,076.33	0.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	134,152.69	3,076.33	0.00	0.00%
11308	AYUDA PARA DESPENSAS	-	-	0.00	0.00%
1344	BONO DE CAPACITACION	-	-	0.00	0.00%
1348	BONO DE TRANSPORTE	-	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	821,014.42	830,715.11	977,119.22	119.01%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	386,359.74	386,359.74	403,602.78	104.46%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	81.60	81.60	116.30	142.52%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,020.00	1,020.00	1,690.99	165.78%
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,642,028.85	1,910,486.08	1,993,489.13	121.40%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	48,294.97	48,294.97	50,445.67	104.45%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	48,294.97	48,294.97	50,445.67	104.45%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	289,769.79	289,769.79	302,692.14	104.46%
14107	GASTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	96,589.93	96,589.93	100,896.73	104.46%
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	17,473,503.00	17,751,660.92	18,914,852.15	108.25%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	2,042.20	2,042.20	0.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	420,000.00	304,603.92	193,285.60	46.02%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPESION Y REPRODUCCION	70,000.00	183,296.92	182,257.74	260.37%
21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	100,000.00	97,997.00	70,793.81	70.79%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	70,185.16	54,019.14	77.17%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	50,000.00	49,595.20	32,528.00	65.06%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50,000.00	37,898.30	13,231.39	26.46%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	7,000.00	9,448.20	8,608.20	122.97%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	5,000.00	1,744.62	34.89%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00	583.27	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	1,094,000.00	1,029,098.00	712,635.46	65.14%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	8,584.00	8,584.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	4,465.69	2,015.69	40.31%
29401	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE INF	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00%
29601	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	-	4,734.14	4,734.14	
2000	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,877,940.00	1,811,472.00	1,286,479.99	68.50%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	1,418.00	1,418.00	
31101	ENERGIA ELECTRICA	220,000.00	219,474.00	206,219.38	93.74%
31301	AGUA	23,000.00	31,695.00	31,111.64	135.27%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	200,000.00	197,000.00	175,178.79	87.59%
31501	TELEFONIA CELULAR	50,000.00	50,000.00	16,500.00	33.00%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,000.00	4,104.00	0.00	0.00%
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INFORMACION	3,500.00	10,227.00	7,727.00	220.77%
31801	SERVICIO POSTAL	4,000.00	4,000.00	1,697.97	42.45%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00	88,158.40	80,828.77	80.83%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	55,000.00	44,708.91	81.29%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	2,900.00	900.00	18.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	2,100.00	2,100.00	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	389,310.00	475,482.28	472,910.28	121.47%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO , ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICOS RELACIONADOS	25,000.00	-	0.00	0.00%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	-	114,277.59	111,203.40	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	400,000.00	343,345.60	298,961.00	74.74%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,000.00	67,176.16	60,585.05	93.21%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	250,000.00	208,673.32	68,294.78	27.32%
34801	COMISIONES POR VENTA	1,000.00	800.00	0.00	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000.00	179,883.40	179,883.40	359.77%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	24,481.80	9,918.00	19.84%
35301	INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	422,454.00	237,406.59	47.48%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	73,704.20	44,855.42	37.38%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	220,000.00	231,573.00	231,573.00	105.26%
37101	PASAJES AEREOS	30,400.00	19,992.00	15,182.00	49.94%
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	3,835.00	0.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	700,000.00	651,481.40	311,100.01	44.44%
37502	GASTOS DE CAMINO	53,000.00	64,640.00	54,840.00	103.47%
37901	CUOTAS	6,000.00	10,209.00	8,014.00	133.57%
38101	GASTOS CEREMONIALES	100,000.00	96,662.98	69,098.35	69.10%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,850.00	21,549.02	14,531.02	377.43%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	638.00	638.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
3000	TOTAL SERVICIOS GENERALES	3,722,060.00	3,749,935.15	2,757,384.76	74.08%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	69,252.00	69,252.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	77,140.00	77,140.00	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	0.00	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-	-	0.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	0.00	
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	-	-	0.00	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	-	0.00	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	-	2,766.60	2,766.60	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	149,158.60	149,158.60	0.00%
			-	0.00	
61416	CECOP ESTATAL DIRECTO	130,000,000.00	130,000,000.00	75,829,551.80	58.33%
61416	CECOP NORMAL CONVENIDO (DIP)	-	-	0.00	0.00%
61416	CECOP PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GSE)	61,472,981.00	63,712,766.93	45,433,495.83	73.91%
61416	CECOP JUNTA ESTATAL	41,472,981.00	41,472,981.00	28,814,107.97	69.48%
61416	CECOP RECURSO FEDERAL	-	10,000,000.00	10,000,000.00	
62212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL	-	705,000.00	705,000.00	
62213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR	-	1,154,000.00	1,154,000.00	
62214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA	-	14,981,309.50	14,981,309.49	
62215	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA	-	1,744,000.00	1,744,000.00	
62201	CONSTRUCCION	-	12,951,889.07	12,951,889.07	
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	-	32,101,052.12	32,101,052.14	
62218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIAL DE EDUCACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES	-	3,187,311.02	3,187,311.02	
62220	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	259,037.78	259,037.78	
61222	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	642,021.04	642,020.22	
6000	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	232,945,962.00	312,911,368.46	227,802,775.32	97.79%
	TOTAL PRESUPUESTO 2013	256,019,465.00	336,373,595.13	250,910,650.82	98.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
01	2	2	01	E4	56	01	001		COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN COORDINACIÓN Y GESTION DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO 01 Sesiones de Consejo Directivo 02 Firma de Convenio de Coordinación con los Ayuntamientos 03 Giras de Evaluacion y Seguimiento a los Municipios	Sesiones Convenios	4 72	4 72	4 71	100.00% 98.61%	
012201E45601001											3	100	100	111	111%
							004		INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO 01 Actualizacion de la Pagina web 02 Atencion a Solicitudes de Acceso a la Informacion	Actualizaciones Solicitudes	12 8	12 8	12 24	100.00% 300.00%	
012201E45601004											2	20	20	36	180%
TOTAL COORDINACION GENERAL											5	120	120	147	123%
02	2	2	01	E4	56	01			DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA															
Estructura Admva.		Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION		METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
							002								
								01	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Susceptibles a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecop	Obra	550	550	417	75.82%	
								02	Ejecutar Obra Publica Concertada de manera Directa por el Cecop, de Programas Especiales del Gobierno del Estado	Obra	100	100	147	147.00%	
								03	Control y Evaluación de Expedientes de Obra Publica Concertada	Expediente	675	675	632	93.63%	
								04	Supervisar la Obra Publica Concertada de manera Directa	Visita	1,200	1,200	331	27.58%	
										NOSE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NOSE RECIBIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO DESTINADO AL PROGRAMA DE PISO					
										SE SUPERO LA META TANTO TRIMESTRAL COMO ANUAL DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO PARA EJECUCIÓN DE MANERA DIRECTA.					
										LOS AYUNTAMIENTOS HAN ENVIADO SUS EXPEDIENTES A REVISIÓN PARA TENERLOS LISTOS PARA CUANDO SE CUENTEN CON LOS RECURSOS.					
										LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A SUPERVISAR					
									022201E45601002	4	2,525	2,525	1,527	60%	
										4	2,525	2,525	1,522	60%	
03	2	2	01	E4	56	01	003		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO						
								01	Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2014 de Cecop	Documento	1	1	1	100.00%	
								02	Liberación de los Recursos para la Obra Publica Concertada	Reporte	390	390	195	50.00%	
										LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A LIBERAR					
									032201E45601003	2	391	391	196	50%	
							004		INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO						
								01	Analizar el Comportamiento del Presupuesto de Cecop	Informe	12	12	12	100.00%	
								02	Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas	Informe	4	4	4	100.00%	
								03	Elaborar el Programa Operativo Anual 2013 de Cecop	Programa	1	1	1	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								04	Evaluación y Cierre del Ejercicio 2012	Informe	1	1	1	100.00%
032201E45601004										4	18	18	18	100%
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										6	409	409	214	52%
04	2	2	01	E4	56	04	002		DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO URBANIZACION Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano	Comites	550	550	387	70%
										NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE EL RECURSO QUE NO LLEGO EN TIEMPO POR LO CUAL NO SE ALCANZO A LIBERAR EN SU TOTALIDAD AFECTANDO ASÍ A LA CONFORMACIÓN DE COMITES				
								01	Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programa Normal)	Comites	100	100	147	147%
										EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL				
								02	Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programas Especiales)	Personas	3000	3000	3948	132%
										NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LOS EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS PERO LOS AYUNTAMIENTOS NO ALCANZARON A TERMINARLAS.				
								03	Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios	Asambleas	650	650	534	82%
										EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL				
								04	Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social	Personas	6500	6500	5570	86%
										EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL				
								05	Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social	Comites	650	650	534	82%
										EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL				
								06	Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados	Comites	650	650	534	82%
										EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL				
032201E45601004										6	11,450	11,450	11,120	97%
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL										6	11,450	11,450	11,120	97%
TOTAL CECOP										21	14,504	14,504	13,003	90%
05									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	1	5	04	E6	12	02	003	01	GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA Atencion a peticiones Ciudadanas	Reporte	12	12	12	100%
			06	E6	11	01	002	01	Atencion a peticiones Ciudadanas CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestión publica Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	Informes	4	4	5	125%
TOTAL OCDA										2	16	16	17	106%
TOTAL CECOP										23	14,520	14,520	13,020	90%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

RESULTADOS GENERALES

Para el 2013, el CECOP contempló en su Programa Operativo, procesos con líneas de acción y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al cumplimiento de su misión, mismas que describimos a continuación:

COORDINACIÓN GENERAL DE CECOP

012201E45601001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO

Se programaron para el 2013 un total de 100 acciones de las cuales se realizaron 111, finalizando con un avance del 111%, esta meta se rebasó debido a que se realizaron mas acciones de las Giras de Evaluación y Seguimiento a los Municipios, por motivo de que se realizaron mas eventos de entrega de obra concertada y reuniones informativas con los ciudadanos.

012201E45601004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron para el 2013 un total de 20 acciones y se realizaron 36 que representa un avance acumulado del 180% debido a que se presentaron más solicitudes de acceso a la información que las programadas.

De las 120 acciones que se programaron en la coordinación general para el 2013 se llevaron a cabo 147 cerrando con un avance del 123% acumulado.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, APOYO TÉCNICO Y CONCERTACIÓN.

02201E45601002 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron originalmente 2,525 acciones para el 2013, llevándose a cabo 1,527, no se alcanzo la meta debido a que no se recibió el total de recurso destinado al programa Piso, y por otra parte debido a que la meta Supervisión de Obra Concertada de Manera Directa no se alcanzo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

ya que las obras que se ejecutaron en esta modalidad fueron de mayor monto de lo programado por lo que disminuyo el número de obras a supervisar, lo que significo un avance acumulado 60%

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

032201E45601003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

En el 2013 se programaron 391 acciones, pero se llevaron a cabo 196, debido a que la Secretaria de Hacienda no libero por completo los recursos para la obra pública concertada 2013 con tiempo, presentando un avance acumulado de 50%.

032201E45601004 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron para el 2013 un total de 18 acciones, llevándose a cabo en su totalidad obteniendo un 100%.

En total para la Dirección General de Administración y Finanzas se programaron para el 2013, 409 acciones de las cuales se llevaron a cabo 214, para un porcentaje total de cumplimiento de 52%.

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL.

042201E045604644 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO.

Para el 2013 se programaron un total de 11,450 acciones y se realizaron 11,120 lo que significa un avance total del 97% debido a que no se liberaron con tiempo ni por completo los recursos para obra 2013 por parte de la Secretaria de Hacienda.

En total para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública se programaron para el 2013, 14,504 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 13,003, con un avance general acumulado de 90% en un total de 21 metas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

En el siguiente cuadro se describen las justificaciones a las desviaciones de las metas programadas y ejercidas 2013:

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS					
UR	F	FN	SF	ER	P	SP	A	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
01	2	2	01	E4	56			01	001	COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN COORDINACIÓN Y GESTION DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO	Sesiones Convenios	4 72	4 72	4 71	100.00% 98.61%
										LOS CONVENIOS SE HAN IDO FIRMANDO EN LO INDIVIDUAL POR LO QUE CONFORME SE HAN IDO PRESENTADO LOS AYUNTAMIENTOS SE HAN IDO FIRMANDO LOS CONVENIOS QUEDANDO PENDIENTE 1					
										Gira	24	24	36	150.00%	
										SE REALIZARON DISTINTAS REUNIONES INFORMATIVAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CIUDADANOS Y CON COMITES CIUDADANOS					
										012201E45601001	3	100	100	111	111%
							004		01	INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO	Actualizaciones	12	12	12	100.00%
									02	Atencion a Solicitudes de Acceso a la Informacion	Solicitudes	8	8	24	300.00%
										SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE INFORMACION DE LAS QUE SE TENIAN PREVISTAS					
										012201E45601004	2	20	20	36	180%
										TOTAL COORDINACION GENERAL					
										5	120	120	147	123%	
02	2	2	01	E4	56			01	002	DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
									01	Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Suceptibles a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecop	Obra	550	550	417	75.82%
										NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE RECIBIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO DESTINADO AL PROGRAMA DE PISO					
									02	Ejecutar Obra Publica Concertada de manera Directa por el Cecop, de Programas Especiales del Gobierno del Estado	Obra	100	100	142	142.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																
Estructura Admva.	Categorías Programáticas									DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO											UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	F	FN	SF	ER	P	SP	A	Meta								
									03	Control y Evaluacion de Expedientes de Obra Publica Concertada	SE SUPERO LA META TANTO TRIMESTRAL COMO ANUAL DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO PARA EJECUCIÓN DE MANERA DIRECTA.	Expediente	675	675	632	93.63%
									04	Supervisar la Obra Publica Concertada de manera Directa	LOS AYUNTAMIENTOS HAN ENVIADO SUS EXPEDIENTES A REVISION PARA TENERLOS LISTOS PARA CUANDO SE CUENTEN CON LOS RECURSOS.	Visita	1,200	1,200	331	27.58%
											LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A SUPERVISAR					
											022201E45601002					
											4	2,525	2,525	1,522	60%	
											4	2,525	2,525	1,522	60%	
03	2	2	01	E4	56	01			003	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO						
									01	Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2014 de Cecop	Documento	1	1	1	100.00%	
									02	Liberación de los Recursos para la Obra Publica Concertada	Reporte	390	390	195	50.00%	
											LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A LIBERAR					
											032201E45601003					
									004	INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO						
									01	Analizar el Comportamiento del Presupuesto de Cecop	Informe	12	12	12	100.00%	
									02	Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas	Informe	4	4	4	100.00%	
									03	Elaborar el Programa Operativo Anual 2013 de Cecop	Programa	1	1	1	100.00%	
									04	Evaluación y Cierre del Ejercicio 2012	Informe	1	1	1	100.00%	
											032201E45601004					
											4	18	18	18	100%	
											6	409	409	214	52%	
04	2	2	01	E4	56	04			002	DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO URBANIZACION Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano						
									01	Integración de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programa Normal)	Comites	550	550	387	70%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO															
UR	F	FN	SF	ER	P	SP	A	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								02	Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programas Especiales)	NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE EL RECURSO QUE NO LLEGO EN TIEMPO POR LO CUAL NO SE ALCANZO A LIBERAR EN SU TOTALIDAD AFECTANDO ASÍ A LA CONFORMACIÓN DE COMITES	Comiites	100	100	147	147%
								03	Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios	EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL	Personas	3000	3000	3948	132%
								04	Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social	NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LOS EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS PERO LOS AYUNTAMIENTOS NO ALCANZARON A TERMINARLAS.	Asambleas	650	650	534	82%
								05	Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social	EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL	Personas	6500	6500	5570	86%
								06	Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados	EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL	Comiites	650	650	534	82%
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL										6	11,450	11,450	11,120	97%	
TOTAL CECOP										6	11,450	11,450	11,120	97%	
TOTAL CECOP										21	14,504	14,504	13,003	90%	
05	1	5	04	E6	12	02	003	01	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA Atencion a peticiones Ciudadanas	Reporte	12	12	12	100%	
			06	E6	11	01	002	01	Atencion a peticiones Ciudadanas CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	Informes	4	4	5	125%	
TOTAL OCDA										2	16	16	17	106%	
TOTAL CECOP										23	14,520	14,520	13,020	90%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PUBLICA

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

En el caso de Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en el ejercicio 2013 se efectuaron ajustes en cada una de las partidas que eran necesario de modo trimestral, presentándose en el Programa Operativo Anual de cada trimestre y siendo autorizados por el Consejo Directivo del Cecop en cada una de las juntas de consejo, así como los Recursos destinados por parte de la Secretaria de Hacienda para ejecución de obra e intereses generados en el año 2013, tal y como se muestran en el CPO-13-02 de dichas ampliaciones y reducciones.



Junta de Caminos del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,792,813.40		6,733,670.66	
FEDERALES	-	14,720,731.00	14,203,822.00	0.00	13,372,956.81	106.21
ESTATALES	158,897,540.00	132,718,642.26	126,032,400.00	79.32	154,557,509.00	81.54
INGRESOS PROPIOS	950,466.00	490,826.72	413,350.45	43.49	951,853.19	43.43
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00	8,063,256.91	0.00
DISPONIBLE PPTAL 2012	-	3,313,998.19		0.00	-	
TOTAL	159,848,006.00	151,244,198.17	146,442,385.85	91.61	183,679,246.57	79.73

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	84,805,000.00	94,437,076.36	95,511,723.00	112.63	83,620,658.00	114.22
2000	240,000.00	773,195.00	773,195.00	322.16	229,035.00	337.59
3000	14,803,006.00	15,436,322.55	6,234,628.45	42.12	12,718,281.55	49.02
4000				0.00		#¡DIV/0!
5000	-	224,624.00	224,624.00	0.00	8,089.00	2776.91
6000	60,000,000.00	40,372,980.31	36,934,667.95	61.56	89,980,358.55	41.05
7000						
8000						
9000						
TOTAL	159,848,006.00	151,244,198.22	139,678,838.40	87.38	186,556,423.10	74.87

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	100,000.00	41,687.44	41,687.44	4168.74%	24,635.17	16921.92%
3000	850,466.00	449,139.28	449,139.28	5281.10%	384,034.78	11695.28%
4000						
5000	-	-	-	0.00%	5,438.75	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	950,466.00	490,826.72	490,826.72	5164.06%	414,108.70	11852.61%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
1000	Servicios personales				
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente				
113	Sueldo base al personal permanente				
11301	Sueldos	13,709,207.08	14,909,158.13	14,907,765.13	108.74
11302	Sueldo diferencial por zona	-	-		0.00
11306	Riesgo Laboral	31,331,679.03	34,327,584.35	35,011,856.21	111.75
11307	Ayuda para habitación	10,377,738.20	12,069,259.17	12,055,751.32	116.17
11309	Prima por riesgo laboral	-	-		#¡DIV/0!
11310	Ayuda para energía eléctrica	6,902,404.19	8,046,160.55	8,037,155.30	116.44
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio				
122	Sueldo base al personal eventual				
12201	Sueldo base al personal eventual	16,892.22	0.22	0.00	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales				
131	Primas por años de servicio efectivos prestados				
13101	Prima quincenal por años de servicio efectivos prestados	1,522,478.35	1,629,690.70	1,628,529.35	106.97
13201	Prima de vacaciones y dominical	23,631.30	149,463.42	160,357.31	678.58
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	819,125.77	802,715.17	856,205.45	104.53
1400	Seguridad Social				
141	Aportaciones de seguridad social				
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	12,398,575.08	14,383,269.96	14,367,947.07	115.88
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	615.80	583.10	582.40	94.58
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	7,253.64	8,402.09	8,391.80	115.69
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	145,433.77	172,323.52	172,323.52	118.49
142	Aportaciones a fondos de vivienda				
14201	Cuotas al FOVISSTESON	2,071,814.39	2,340,255.02	2,338,193.94	112.86
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	514,683.50	508,035.20	742,134.52	144.19
144	Aportaciones para seguros				
14402	Seguro por Retiro Estatal	160,003.00	95,986.00	95,854.00	59.91
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,666,207.18	2,821,320.43	2,817,132.43	105.66
1500	Otras prestaciones sociales y económicas				
152	Indemnización				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
15201	Indemnización por accidentes en el trabajo	43,325.98	-	0.00	0.00
15202	Pago de liquidaciones	-	614,640.19	753,314.53	0.00
154	Prestaciones contractuales				
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	52,159.30	0.30	0.00	0.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas				
15901	Otras prestaciones	2,041,771.99	1,558,228.65	1,558,228.65	76.32
171	Estímulos				
17104	Bono por puntualidad	-	-	0.00	#¡DIV/0!
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	-	-	0.00	#¡DIV/0!
		84,804,999.77	94,437,076.17	95,511,722.93	112.63
2000	Materiales y suministros				
2100	Materiales de administración, emisión de documentación y artículos oficiales				
211	Materiales, utiles y equipos menores de oficina				
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,594.64	7,385.71	7,385.71	132.01
212	Materiales y utiles de impresión y reproduccion				
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	5,094.10	2,104.85	2,104.85	41.32
214	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones				
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,093.84	-	0.00	0.00
215	Material impreso e información digital				
21501	Material para informacion	5,414.50	3,009.00	3,009.00	55.57
216	Material de limpieza				
21601	Material de limpieza	79,363.46	79,500.16	79,500.16	100.17
217	Materiales y utiles de enseñanza				
21701	Material Educativo	-	-		
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
21801	Placas,engomados, calcomanias y hologramas	19,560.00	21,949.00	21,949.00	112.21
2200	Alimentos y utensilios				
221	Productos alimenticios para personas				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
22101	Prod alim para el personal en las instalaciones	17,102.42	20,871.79	20,871.79	122.04
22106	Adquisicion de agua potable	37,269.00	28,752.79	28,752.79	77.15
223	Utensilios para el servicio de alimentación				
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	238.10	411.31	411.31	172.75
2400	Materiales y artículos de construcción y reparación				
242	cemento y productos de concreto				
24201	cemento y productos de concreto	208.00	325.16	325.16	156.33
243	Cal, yeso y productos de yeso				
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	1,942.89	1,942.89	0.00
244	Madera y productos de madera				
24401	Madera y productos de madera	1,916.32	993.77	993.77	51.86
246	Material eléctrico y electrónico				
24601	Material eléctrico y electrónico	21,221.70	25,127.38	25,127.38	118.40
247	Artículos metálicos para la construcción				
24701	Artículos metálicos para la construcción	14,523.90	5,479.80	5,479.80	37.73
248	Materiales complementarios				
24801	Materiales complementarios	348.00	2,631.11	2,631.11	756.07
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,466.69	113,507.45	113,507.45	4601.61
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio				
251	Productos químicos básicos				
25101	Productos químicos básicos	-	348.00	348.00	0.00
251	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,255.00	2,161.18	2,161.18	172.21
253	Medicinas y productos farmaceuticos				
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	-	-	-	0.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	130.10	116.00	116.00	89.16
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos				
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
26101	Combustibles	522.95	77,904.37	77,904.37	14897.10
26102	Lubricantes y aditivos	64.00	59,223.80	59,223.80	92537.19

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
2700	Vestuarios , blancos, prendas de protección y artículos deportivos				
271	Vestuarios y uniformes				
27101	Vestuarios y uniformes	1,148.40	-	0.00	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal				
27201	Prendas de seguridad y protección personal	746.80	330.79	330.79	44.29
273	Artículos deportivos				
27301	Artículos deportivos	2,074.97	-	0.00	0.00
274	Productos textiles				
27401	Productos textiles	2,552.00	-	0.00	0.00
2900	herramientas, refacciones y accesorios menores				
291	Herramientas menores				
29101	Herramientas menores	4,318.20	7,762.99	7,762.99	179.77
292	Refacciones y accs menores de edificios				
29201	Refacciones y accs menores de edificios	6,524.26	2,824.34	2,824.34	43.29
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,774.64	310.76	310.76	11.20
294	Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información				
29401	Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información	2,093.33	7,070.95	7,070.95	337.78
296	Refacciones y accesorios menores de eqpo de transporte				
29601	Refacciones y accesorios menores de eqpo de transporte	149.43	55,370.38	55,370.38	37054.39
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	245,607.61	245,607.61	24560.76
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,230.60	172.00	172.00	7.71
		240,000.35	773,195.34	773,195.34	322.16
3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
311	Energía eléctrica				
31101	Energía eléctrica	744,337.50	686,885.14	686,885.14	92.28
312	Gas				
31201	Gas	1,972.57	3,795.66	3,795.66	192.42
313	Agua				
31301	Agua potable	109,251.12	142,825.64	142,825.64	130.73
314	Telefonía tradicional				
31401	Telefonía tradicional	352,000.64	348,345.13	348,345.13	98.96
315	Telefonía celular				
31501	Telefonía celular	10,818.00	2,321.00	2,321.00	21.45
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información				
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	247,136.50	231,859.92	231,859.92	93.82
318	Servicios postales y telegráficos				
31801	Servicio postal	10,367.15	8,578.44	8,578.44	82.75
3200	Servicio de Arrendamiento				
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
32301	Arrendamiento de muebles , maquinaria y equipo	2,227.20	770.10	770.10	34.58
32302	Arrendamiento de eqpo y bienes informáticos	696.00	-	0.00	0.00
329	Otros arrendamientos				
32901	Otros arrendamientos	-	1,160.00	1,160.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados				
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	441,058.00	441,058.00	458,124.73	103.87
334	Servicios de Capacitación				
33401	Servicios de Capacitación	3,480.00	10,208.00	10,208.00	293.33
336	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiadora e impresión				
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	42,313.00	21,658.88	21,658.88	51.19
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	19,368.00	100,227.31	100,227.31	517.49

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
338	Servicio de vigilancia				
33801	Servicio de vigilancia	327,203.50	246,925.67	258,746.36	79.08
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales				
341	Servicios financieros y bancarios				
34101	Servicios financieros y bancarios	123,732.26	148,530.35	148,530.35	120.04
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	267.40	-	0.00	0.00
345	Seguro de bienes patrimoniales				
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	1,160.00	1,160.00	0.00
347	Fletes y maniobras				
34701	Fletes y maniobras	7,602.00	63,139.31	63,139.31	830.56
3500	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				
351	Mantenimiento y conservación de inmuebles				
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	19,076.91	2,931.59	2,931.59	15.37
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,165.40	1,841.61	1,841.61	29.87
353	Instalació, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información				
35301	Instalaciones	788.80	-	0.00	0.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,000.00	1,667.50	1,667.50	166.75
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	6,044.00	42,199.20	42,199.20	698.20
357	Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	12,765.80	182,102.00	182,102.40	1426.49
359	Servicios de jardinería y fumigación				
35901	Servicio de jardinería y fumigación	-	7,260.70	7,260.70	0.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad				
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	12,000,000.00	12,563,800.00	3,333,217.68	27.78
3700	Servicio de traslado y viáticos				
371	Pasajes areos				
37101	Pasajes areos	21,354.00	25,226.00	25,226.00	118.13
372	Pasajes terrestres				
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	680.00	675.00	675.00	99.26
375	Viáticos en el país				
37501	Viáticos en el país	62,611.00	93,483.00	93,483.00	149.31
37502	Gastos de camino	6,176.00	7,864.00	7,864.00	127.33
37901	Cuotas	3,359.00	5,201.00	5,201.00	154.84
3800	Servicios Oficiales				
381	Gastos Ceremoniales				
38101	Gastos Ceremoniales	-	13,500.00	13,500.00	0.00
3900	Otros servicios generales				
392	Impuestos y derechos				
39201	Impuestos y derechos	193,449.22	5,519.00	5,519.00	2.85
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,705.01	23,603.72	23,603.72	91.83
		14,803,005.98	15,436,322.87	6,234,628.37	42.12
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
5600	Maquinaria, otros equipos y Herramientas				
567	Herramientas, maquinaria-herramientas				
56702	Refacciones y Accesorios mayores	-	209,623.65	209,623.60	0.00
5900	Activos intangibles				
597	Licencias informáticas e intelectuales				
59701	Licencias informáticas e intelectuales	-	15,000.00	15,000.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	224,623.65	224,623.60	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
6000	Inversión Pública				
6100	Obra pública en bienes de dominio público				
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
61403	Remodelación y rehabilitación		2,500,000.00	1,058,771.39	0.00
6200	Obra pública en bienes propios				
625	Construcción de vías de comunicación				
62501	Reconstrucción	-	11,662,492.95	11,469,542.76	0.00
62502	Modernización y ampliación		477,549.55	478,120.56	0.00
62503	Construcción	-	-	0.00	0.00
62504	Conservación	60,000,000.00	20,940,015.57	20,940,257.66	34.90
62505	Estudios y proyectos		-	0.00	0.00
62506	Fonden	-	1,325,525.60	0.00	0.00
62512	Supervisión y control de calidad	-	3,467,396.64	2,987,975.45	0.00
		60,000,000.00	40,372,980.31	36,934,667.82	61.56
	TOTAL	159,848,006.10	151,244,198.34	139,678,838.06	87.38

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1016	3	36	01	E4	53	5301	003		JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES					
									CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL					
								1	Convocar a Reuniones de Consejo de Administración	Reunion	4	4	4	100.00
								2	Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones	Acuerdo	5	5	5	100.00
								3	Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual	Informe	13	13	13	100.00
								4	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio	24	24	24	100.00
									DIRECCION DE ADMINISTRACION					
								5	Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto de operación	Anteproyecto	1	1	1	100.00
								6	Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica	Informe	5	5	5	100.00
								7	Elaborar Estados Financieros	Informe	12	12	12	100.00
									DIRECCION DE OBRAS					
								8	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	12	12	100.00
								9	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	12	12	100.00
								10	Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	Informe	12	12	12	100.00
								11	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Informe	12	12	12	100.00
									DIRECCION TECNICA					
								12	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	2	0	0	0.00
								13	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	1	1	25.00
								14	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	8	31	31	387.50
									DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD					
								15	Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	40	40	100.00
								16	Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informe	12	12	12	100.00
								17	Dar soporte a las residencias así como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	Informe	10	10	10	100.00
									UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS					
								18	Coordinar el proceso de licitación	Informe	12	12	12	100.00
								19	Contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	12	12	100.00
								20	Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización	Informe	12	12	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMÁTICA					
								21	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Programa	2	2	2	100.00
								22	Mantener actualizado los sitios de información establecidos	Reporte	20	20	20	100.00
								23	Proporcionar mantenimiento a la telefonía IP	Solicitudes	2	2	2	100.00
								24	Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática	Solicitudes	200	209	209	104.50
									UNIDAD JURIDICA					
								25	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informe	1	1	1	100.00
								26	Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	Informe	12	12	12	100.00
								27	Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo	Informe	12	12	12	100.00
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
								28	Verificación al cumplimiento de contratos	Obras	4	4	4	100.00
								29	Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones	Informe	9	9	9	100.00
								30	Verificación y fiscalización de obras públicas	Eventos	8	8	8	100.00
						5302		31	Verificar expedientes únicos integrados al SEVI	Documento	2	2	2	100.00
									CARRETERAS ALIMENTADORAS					
									DIRECCION TECNICA					
							001		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	24	31	31	129.17
									RESIDENCIAS					
							002		CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	32	54	54	168.75
							003		CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	4,808	4,535	4,535	94.32
							004		RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	74	75	75	101.35
									TOTAL DE METAS 35					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

La Junta de Caminos del Estado de Sonora tiene como función primordial dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

El resultado financiero obtenido en el período de Enero a Diciembre de 2013, es el siguiente:

Ingresos	\$ 140,649,572
Egresos	139,176,340
Resultado	\$ 1,473,231

El Total del Presupuesto Modificado POR PROGRAMA al 31 de Diciembre de 2013, es el siguiente:

Programa	Importe	%Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	\$ 20,940,016	100.00%
Reconstrucción	12,988,017	98.35%
Supervisión y Control de Calidad	3,467,397	86.17%
Modernización y Ampliación	477,550	100.00%
Remodelación y Rehabilitación	2,500,000	42.35%
Otros Programas	110,871,218	99.98%
	\$ 151,244,198	92.64%

Cabe mencionar que al cierre del ejercicio 2013 quedaron recursos pendientes de ministrarse dentro del programa de REMODELACION Y REHABILITACION por \$750,000.00 representando un 30% de su presupuesto autorizado, así mismo dentro del programa de SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD se encuentran autorizadas obras públicas multianuales (2013-2014).

Dentro de Otros programas se integró el Gasto de Operación, Servicios Personales e ingresos propios autorizados para la Entidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

El presupuesto asignado por **INGRESOS PROPIOS** consignado en la Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2013, se logró un avance del 51.64% de lo programado originalmente, la variación obedece a que el monto asignado corresponde a una estimación aproximada ya que su comportamiento en cada ejercicio fiscal es variable y no es posible estimar un calendario de ingreso mensual, debido a que depende de la cantidad y montos autorizados para la contratación de obra, la modalidad en que se ejecutarán, y del número de constructores que se inscriban en cada licitación. Cabe mencionar que los montos a ejercer para Inversiones en Obra Pública, se autoriza durante todo el ejercicio fiscal de acuerdo al calendario aprobado por la Secretaría de Hacienda, así mismo también varias de las solicitudes de particulares recibidas para trámites de supervisión de obras y revisiones sobre derechos de vía.

Cabe señalar que mediante oficio No. JCES-01/600-2012 de fecha 21 de septiembre de 2012, se envió a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda la proyección de los Ingresos Propios de la Junta de Caminos para el ejercicio fiscal 2013 para que fueran incluidos en el proyecto de Ley de Ingresos del Estado informando una estimación de \$330,000.00.

Así mismo se informa que la asignación modificada en éste apartado según el formato CPO-13-01 difiere del presentado en el formato EVTOP-01 correspondiente al IV trimestre del ejercicio 2013 debido a que se ajustó al real alcanzado durante el ejercicio, para evitar reflejar suficiencia presupuestal que no es real al cierre del ejercicio.

Las modificaciones al presupuesto original y su respectiva justificación se integran de la siguiente manera:

En el Capítulo 1000 Servicios Personales registró ampliación presupuestal del 11.35% debido a la aprobación del incremento salarial, prestaciones y acuerdos sindicales para el ejercicio, además se realizaron transferencias al interior de éste capítulo, en virtud del registro del proceso de nómina generado por el Plan de Remuneración Total (PRT) procesado por la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, la ampliación presupuestal en este capítulo se originó por la autorización de las órdenes de pago No. 45121 por \$500,000.00 y 46465 por \$784,759.72, de fechas 18 y 29 de octubre respectivamente, las cuales fueron aplicadas parcialmente en éste capítulo del gasto en las siguientes partidas:

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,467	113,507	111,040	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
26101	Combustibles	523	77,904	77,381	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
26102	Lubricantes y aditivos	64	59,224	59,160	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	149	55,370	55,221	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000	245,608	244,608	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

En el Capítulo 3000 Servicios Generales, la ampliación presupuestal en este capítulo se originó por la autorización de las órdenes de pago No. 45121 por \$500,000.00 y 46465 por \$784,759.72, de fechas 18 y 29 de octubre respectivamente, las cuales fueron aplicadas parcialmente en éste capítulo del gasto en las siguientes partidas:

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
31201	Gas	1,973	3,796	1,823	Gastos extraordinarios por incremento en tarifas del servicio
31301	Agua potable	109,251	142,826	33,575	Gastos extraordinarios por incremento en tarifas del servicio
32901	Otros arrendamientos	-	1,160	1,160	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
33401	Servicios de Capacitación	3,480	10,208	6,728	Gastos extraordinarios por asistencia a capacitación por las reformas fiscales a personal del área contable y recursos humanos
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	19,368	100,227	80,859	Gastos extraordinarios para pago de trámites generados en las licitaciones de obras públicas autorizados mediante convenio con la SCT durante el último semestre del ejercicio.
34101	Servicios financieros y bancarios	123,732	148,530	24,798	Gastos extraordinarios generados por apertura de cuentas para manejo de los recursos en apego a normatividad, comisiones bancarias e impresión de pólizas-cheques.
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	1,160	1,160	Gastos extraordinarios para el pago de deducible de póliza de seguros del parque vehicular
34701	Fletes y maniobras	7,602	63,139	55,537	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,000	1,668	668	Gastos extraordinarios de mantenimiento en equipo informático
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	6,044	42,199	36,155	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	12,766	182,102	169,336	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
37501	Viáticos en el país	62,611	93,483	30,872	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
37502	Gastos de camino	6,176	7,864	1,688	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo
37901	Cuotas	3,359	5,201	1,842	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Además a lo anterior, en éste capítulo se generó una ampliación presupuestal en la partida 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales solicitada por la Secretaria de Comunicación Social y aprobada por la Secretaria de Hacienda por \$563,800.00, entre otras modificaciones que fueron realizadas al interior del capítulo para cubrir las necesidades básicas de operación en las instalaciones.

En el Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, , la ampliación presupuestal en este capítulo se originó por la autorización de las órdenes de pago No. 45121 por \$500,000.00 y 46465 por \$784,759.72, de fechas 18 y 29 de octubre respectivamente, las cuales fueron aplicadas parcialmente en éste capítulo del gasto en las siguientes partidas:

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
56702	Refacciones y accesorios mayores	-	209,624	209,624	Gastos extraordinarios para cubrir emergencias ocasionadas por las lluvias con cargo al gasto de operación del organismo

También en éste capítulo se registró una ampliación de \$15,000 en la partida 59701 Licencias informáticas e intelectuales transferido del presupuesto asignado por RECURSOS PROPIOS en la partida 33603 Impresiones y publicaciones oficiales debido al pago al instituto INDETEC por la adquisición de licencia para uso de software SACG de contabilidad y control presupuestal en apego a los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En el capítulo 6000 Inversión Pública, la ampliación se origina por los oficios de autorización, transferencias y cancelación emitidos por la Secretaria de Hacienda para la ejecución y supervisión de obras atendiendo la clave presupuestal aprobada en cada uno de ellos durante el ejercicio 2013 como a continuación se menciona:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION	JUSTIFICACION
61403	Remodelación y rehabilitación	-	2,500,000	2,500,000	Ampliación presupuestal derivado de Convenio celebrado con SIDUR para la remodelación y rehabilitación de IMAGEN URBANA en todo el Estado celebrado en el segundo semestre del ejercicio con presupuesto autorizado directamente para esa dependencia.
62501	Reconstrucción	-	11,662,493	11,662,493	Ampliación presupuestal derivado de Convenio celebrado con SCT para la reconstrucción de caminos urbanos y rurales en todo el Estado para ser ejecutado por la Junta de Caminos
62502	Modernización y ampliación	-	477,550	477,550	Ampliación presupuestal debido a que hubo recursos autorizadas durante el ejercicio en obras carreteras autorizadas para pueblos indígenas (CDI) como indirectos de obra
62504	Conservación	60,000,000	20,940,016	(39,059,984)	Reducción presupuestal debido a que los recursos autorizados en el Decreto del Presupuesto del ejercicio no fueron liberados por la Secretaría de Hacienda
62506	Fondos	-	1,325,526	1,325,526	Ampliación presupuestal en congruencia al presupuesto asignado como disponible presupuestal 2012 en formato CPO-13-01
62512	Supervisión y control de calidad	-	3,467,397	3,467,397	Ampliación presupuestal derivado de Convenio celebrado con SCT para la reconstrucción de caminos urbanos y rurales en todo el Estado para ser ejecutado por la Junta de Caminos

El impacto en la estructura programática en relación a las modificaciones del presupuesto original se informan a través de las justificaciones a las variaciones en las metas presentadas en el Informe de Avance Programático según formato CPO-12-03:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	META	ORIGINAL	MODIF. ANUAL	ALCANZADO	VAR	JUSTIFICACION
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subproyecto	Actividad o Proyecto							
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	12	2	0	0	-2	No se cumplió con la meta debido a que no fue solicitada ninguna asesoría por parte de las insituciones públicas
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	13	4	1	1	-3	No se cumplió con la meta debido a que no fue solicitada ninguna asesoría por parte de los Municipios del Edo.
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	14	8	31	31	23	Esta meta excede lo progamado debido a que no es fijo, depende de solicitudes externas a la Entidad.
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática	24	200	209	209	9	El mantenimiento se presenta según las necesidades o incidencias de los equipos por lo cual tuvimos un incremento más en esta meta.
1016	3	36	1	E4	53	5302	001	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	1	24	31	31	7	Esta meta excede lo progamado debido a que fue solicitada por la SCT una partida de proyectos para su construcción.
1016	3	36	1	E4	53	5302	002	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	1	32	54	54	22	Fue mayor la meta realizada por la continuación de obras autorizadas en 2011 y 2012, mediante refrendo 2013.
1016	3	36	1	E4	53	5302	003	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	1	4808	4535	4535	-273	No se alcanzó la meta, en virtud de que no fueron liberados los recursos por la SH autorizados en el Decreto de Presupuesto del ejercicio fiscal 2013 .
1016	3	36	1	E4	53	5302	004	Rehabilitación de caminos colapsados	1	74	75	75	1	Fue mayor la meta por el ajuste realizado a los avances reportados en obras autorizadas del Convenio CDI 2012.

La Entidad celebró cuatro Reuniones de Consejo de Administración durante el ejercicio, presentando los Informes y Asuntos a Tratar en apego a la normatividad establecida.

A continuación se presenta la conciliación contable-presupuestal correspondiente al ejercicio 2013:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Capítulos del Gasto	Presupuesto Ejercido según CPO-13-01	Egreso Contable (Estados Financieros)					Diferencia
		Gasto de Funcionamiento	Aportaciones federales y estatales	Donativos	Gasto de Ejercicios Anteriores (Stock almacen)	Total	
1000 Servicios Personales	95,511,723	95,511,723				95,511,723	-
2000 Materiales y suministros	773,195	719,648			53,547	773,195	-
3000 Servicios Generales	6,234,628	6,231,542			3,086	6,234,628	-
5000 Bienes Muebles e Inmuebles	224,624	224,624				224,624	-
6000 Inversión en infraestructura	36,934,668		35,318,433	1,110,123		36,428,556	506,112
	\$ 139,678,838	\$ 102,687,537	\$ 35,318,433	\$ 1,110,123	\$ 56,633	\$ 139,172,726	506,112

Deudores Diversos	253,150
Devolucion de recursos	-181,192
Depósitos en garantía	257,272
Nómina por pagar	74,125
Adquisiciones de activo fijo pendiente depreciar	102,757

Integración Diferencia

\$ 506,112

La Entidad celebró cuatro Reuniones de Consejo de Administración durante el ejercicio, presentando los Informes y Asuntos a Tratar en apego a la normatividad establecida.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

En este ejercicio se recibieron recursos ESTATAL DIRECTO por \$10 millones de pesos con cargo al programa de Conservación de la red carretera estatal registradas como ADEFAS en el ejercicio 2012.

Los sobregiros que se presentan en las partidas del gasto según formato CPO-13-02 denominado Analítico de Recursos Ejercidos, se deben a la falta de ministración de recursos autorizados y liberados en los programas de en Servicios Personales y Gastos de Operación del ejercicio 2013, reconociendo su registro, afectación y compromiso con cargo al presupuesto del ejercicio 2013 a través de provisiones del gasto en apego a los artículos 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Periodo Contable de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.



Telefonía Rural de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	0.00%	484,087.00	0.00%
ESTATALES	3,877,000.00	3,806,595.00	3,806,594.00	98.18%	3,958,928.00	96.15%
INGRESOS PROPIOS	2,536,000.00	2,176,824.00	2,176,824.00	85.84%	1,954,279.00	111.39%
OTROS INGRESOS	-	1,200,676.00	1,200,929.00	0.00%	13.00	9237915.38%
TOTAL	6,413,000.00	7,184,095.00	7,184,346.00	112.03%	6,397,307.00	112.30%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,622,000.00	4,298,999.00	4,296,722.00	118.63%	3,867,780.00	111.09%
2000	459,000.00	557,560.00	263,629.00	57.44%	286,825.00	91.91%
3000	1,797,000.00	1,687,507.00	1,030,487.00	57.34%	1,273,706.00	80.90%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	535,000.00	640,028.00	98,633.00	18.44%	506,356.00	19.48%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	6,413,000.00	7,184,094.00	5,689,470.00	88.72%	5,934,666.00	53.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	60,000.00	60,000.00	57,723.00	0.00%	182,944.00	31.55%
2000	389,000.00	389,000.00	155,608.00	40.00%	206,952.00	75.19%
3000	1,552,000.00	1,192,824.00	716,872.00	46.19%	1,055,380.00	67.93%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	535,000.00	535,000.00	73,390.00	0.00%	-	0.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	2,536,000.00	2,176,824.00	1,003,592.00	39.57%	1,445,276.00	69.44%

LA DIFERENCIA ENTRE EL PROGRAMADO Y EL MODIFICADO SE DEBE A LOS INGRESOS ALCANZADOS EN DOCUNETOS FUERON MENORES A LO PROGRAMADO ORIGINAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	GLOBAL						
	SERVICIOS PERSONALES	3,622,000	4,298,999	1,400,788	4,296,722	119%	2,278
11301	SUELDOS	597,228	662,759	175,202	662,759	111%	0
11306	RIESGO LABORAL	1,319,822	1,822,742	732,289	1,822,741	138%	1
11307	AYUDA HABITACION	273,972	288,092	74,570	288,092	105%	(0)
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648	-	-	-		-
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	99,257	49,713	99,257	0.0 %	(0)
12101	HONORARIOS	-	65,500	-	65,500	#¡DIV/0!	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	72,800	82,748	20,731	82,748	114%	(0)
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	9,994	4,997	9,994	122%	0
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500	19,988	19,988	19,988	121%	(0)
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000	220,229	57,125	220,230	77%	(1)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	25	7	24	81%	1
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500	349	97	349	14%	(0)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	726,100	528,682	(163,494)	528,683	73%	(1)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800	26,045	15,615	26,045	189%	0
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	48,000	16,330	47,640	0.0 %	360
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	122,400	424,589	397,619	422,671	345%	1,918
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	459,000	557,560	62,160	263,629	57%	293,931
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	25,000	25,000	5,047	15,706	63%	9,294
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	25,000	35,000	9,534	29,412	118%	5,588
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000	10,000	-	-	0%	10,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	10,000	1,480	3,072	61%	6,928
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000	9,000	1,098	3,601	45%	5,399
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000	9,893	2,736	8,611	144%	1,282
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	2,000	3,000	163	425	21%	2,575
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000	103,768	846	9,279	19%	94,489
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	1,500	1,500	-	-	0%	1,500

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEÚTICOS	5,000	6,000	226	358	7%	5,642
26101	COMBUSTIBLES	132,500	124,399	29,001	124,399	94%	(0)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	10,000	422	614	12%	9,386
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000	22,000	-	810	8%	21,190
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,000	35,000	272	272	1%	34,728
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000	20,000	701	8,226	55%	11,774
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	4,000	3,475	3,595	120%	405
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,000	12,000	579	751	6%	11,249
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	40,000	45,000	-	8,699	22%	36,301
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	60,000	6,407	41,088		18,912
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES MUEBLES	68,000	8,000	173	4,711	7%	3,289
3000	SERVICIOS GENERALES	1,797,000	1,687,507	208,464	1,030,487	57%	657,020
31101	ENERGIA ELECTRICA	90,000	120,587	(4,460)	88,546	98%	32,041
31301	AGUA	8,500	7,000	-	800	9%	6,200
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	500,000	541,912	50,049	303,162	61%	238,750
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	450,000	110,824	25,783	109,858	24%	966
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	8,000	1,888	5,450	109%	2,550
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,500	49	49	5%	1,451
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	42,000	30,000	9,264	27,822	66%	2,178
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	15,000	95,000	2,520	9,240	62%	85,760
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	15,000	-	15,000	100%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	52,500	47,500	-	-	0%	47,500
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,000	22,989	920	2,760	55%	20,229
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	16,190	6,560	13,508		2,682
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000	19,973	2,973	11,973	67%	8,000
34401	SEG.RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,000	55,000	6,267	29,113	73%	25,887
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000	5,500	500	500	10%	5,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	70,000	68,600	59	19,304	28%	49,296
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	10,000	15,000	86	1,050	11%	13,950

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	50,000	75,893	10,730	75,511	151%	382
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	95,000	71,000	20,517	69,455	73%	1,545
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	44,480	13,440	31,808		12,672
37201	PASAJES TERRESTRES	18,000	23,000	2,320	6,240	35%	16,760
37501	VIATICOS EN EL PAIS	169,100	182,920	55,800	182,620	108%	300
37502	GASTOS DE CAMINO	32,000	26,120	920	12,880	40%	13,240
37901	CUOTAS	9,000	9,269	779	5,649	63%	3,620
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	2,000	1,500	1,500		500
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	41,900	29,900	-	6,689	16%	23,211
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-		-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	535,000	640,028	57,266	98,632	18%	541,396
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,000	23,000	766	4,319	19%	18,681
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	112,000	42,000	-	-	0%	42,000
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000	477,879	-	-	0%	477,879
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	97,149	56,500	94,313		2,836
	TOTAL	6,413,000	7,184,094	1,728,678	5,689,470	89%	1,494,625

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
19	2	7	01	E4	53	08	005		DIRECCION GENERAL TELEFONÍA RURAL DE SONORA					
								01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	20		20	100.00%
								02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	EQUIPOS	154		154	100.00%
								03	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET *	EQUIPOS	220		222	100.00%
								04	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	CONVENIOS	2		4	200.00%
								05	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4		3	75.00%
								06	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	57		68	119.00%
								07	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12		12	100.00%
19	2	7	01	E4	53	08	005		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA TELEFONÍA RURAL DE SONORA					
								01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	50		58	116.00%
								02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	7		5	71.00%
								03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICACIÓN E INTERNET	MANTENIMIENTOS	3		5	167.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
19	2	7	01	E4	53	08	005	04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMNAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACIÓN AUTOMÁTICA.	REPORTES	12		12	100.00%
								05	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA ESTACIONES REPETIDORAS DE LA RED INALÁMBRICA DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	SISTEMAS	17		0	0.00%
								06	ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE REFACCIONES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA LA RED INALÁMBRICA DE ACCESO A SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	LOTE	1		0	0.00%
									SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TELEFONÍA RURAL DE SONORA					
								01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTOS	18		18	100.00%
								02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	12		12	100.00%
								03	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	3		3	100.00%
19	2	7	01	E4	53	08	005	04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	24		24	100.00%
									SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TELEFONÍA RURAL DE SONORA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							005							
								01	OPERAR LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	20		20	100.00%
								02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	EQUIPOS	154		154	100.00%
								03	OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET	EQUIPOS	220		222	100.00%
								04	ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	CONVENIOS	2		4	200.00%
								05	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	24		24	100.00%
								06	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4		3	75.00%
								07	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12		12	100.00%
									TOTALES		1,488		1,498	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

I.3.- COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS OTROS INGRESOS QUE INDICAN EN LA CPO-13-01, SE DEBEN A ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES AUTORIZADAS PARA EJERCERCE EN 2013.

LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO ORIGINAL Y EL MODIFICADO EN CPO-13-01 EGRESOS EXCLUSIVAMENTE DE REC.PROPIOS, SE DEBE A QUE LOS INGRESOS ALCANZADOS EN DOCUMENTOS FUERON MENORES A LO PROGRAMADO ORIGINAL.

LAS PARTIDAS 14106 Y 31101 SE ENCUENTRAN EN ROJO EN EL EJERCIDO DEL CUARTO TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE EFECTUARON AJUSTES DETECTADOS POR AUDITORIA DE ISAF AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

SE CUENTAN CON CREDITOS FISCALES DERIVADO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS DE RADIO CON S.C.T., SE ENCUENTRA EN CUENTAS DE ORDEN.

SE ENCUENTRA EN JUICIO POR DEMANDA DEL EX DIRECTOR GENERAL JESUS ALBERTO FELIX IBARRA, SE ENCUENTRA EN CUENTAS DE ORDEN.

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, SE ADQUIRIÓ MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION POR \$98,632, INCLUYE EQUIPO DEL PROYECTO 2011.

SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DE 2011, 2012 Y 2013 POR LA CANTIDAD DE \$687,118.74 (2013 NO INCLUYE IVA).

EN FEBRERO DE 2012, SE RECIBE EN COMODATO PICK UP FORD 2008 PROVENIENTE DE SIDUR. VALOR EN C.O. \$327,000.00

SE REALIZO CANCELACION DE INGRESOS POR RECIBIR DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, DEBIDO OFICIO RECIBIDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

**I.7.- INFORMACION SOBRE PASIVOS A CARGO DEL
ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS SE ENCUENTRA
FORMADA POR LOS SIGUIENTES MONTOS:

	-
FONACOT	991.71
ISSSTESON	71,048.52
PRIMA DE RIESGO LABORAL	12,350.48
S.U.T.S.P.E.S	15,981.45
PERSONAL T.R.S.	18.95
OTROS	21,464.03
TOTAL	119,871.72

CUMPLIMIENTO DE METAS:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL

META No. 3.- Coordinar la operación de la Red de Internet.- Se programó la operación 220 Equipos y se alcanzó una meta de 222 al incorporarse uno para el Ayuntamiento de Sahuaripa y otro para el Ayuntamiento de Nácori Chico.

META No. 4.- Celebrar Convenios de Coordinación y Colaboración con Entidades Públicas y Privadas.- Se programó la celebración de 2 convenios y se celebraron 4, con motivo de más solicitudes de servicio a nuevas localidades.

META No. 5.- Coordinar la Celebración de Reuniones de la Junta Directiva.- Se programaron 4 y por acuerdo de la misma Junta Directiva se ejecutaron 3.

META No. 6.- Coordinar y Supervisar la ejecución de los Mantenimientos Preventivos y Correctivos a las Redes de Telefonía y de Radiocomunicaciones existentes.- Se llevaron a cabo 68 Mantenimientos, en lugar de los 57 programados, debido a la necesidad de realizar ajustes en los equipos para mejorar la calidad de las transmisiones.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META No. 1.- Ejecutar los Mantenimientos Correctivos.- Se tenían programadas 50 acciones y debieron efectuarse 58, debido a la necesidad de realizar ajustes en los equipos para mejorar la calidad de las transmisiones.

META No. 2.- Ejecutar los Mantenimientos Preventivos Programados.- Se tenían programadas 7 acciones y se efectuaron 5, las dos normales del trimestre más una de las que estaban pendientes del trimestre anterior.

META No. 3.- Supervisar los mantenimientos a las redes de Telefonía, Radiocomunicación e Internet.- Estaban programadas 3 acciones y se realizaron 5 por la incorporación de nuevos servicios.

META No. 5.- Instalación de Sistemas de Tierras Físicas para Estaciones Repetidoras.- Se programaron 17 acciones y ante la falta de aprobación de recursos para Gasto de Inversión, no se ejecutó ninguna.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

META No. 6.- Adquisición de un Lote de Refacciones para la Red Inalámbrica de Acceso a Servicios de Tecnologías de la Información.- Se programaron 1 accion y ante la falta de aprobación de recursos para Gasto de Inversión, no se ejecutó ninguna.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.-

META No. 3.- Operación de la Red de Internet.- programó la operación 220 Equipos y se alcanzó una meta de 222 al incorporarse uno para el Ayuntamiento de Sahuaripa y otro para el Ayuntamiento de Nácori Chico.

META No. 4.- Elaborar Convenios de Coordinación y Colaboración Técnica y Administrativa con Entidades Públicas y Privadas.- No se tenía programada ninguna acción y se llevaron a cabo a 2, originadas por las peticiones de servicio de conectividad a internet formuladas por los Ayuntamientos de Sahuaripa y Nácori Chico.

META No.6 .- Preparar información para la Celebración de Reuniones de la Junta Directiva.- Se programaron 4 y por acuerdo de la misma Junta Directiva se ejecutaron 3.



**Procuraduría Ambiental del
Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES		6,000,000.00	9,657,966.26	160.97%	5,014,620.00	54.20%
INGRESOS PROPIOS	15,600,000.00	15,600,000.00	394,454.00	2.53%	-	-
OTROS INGRESOS			60.00		41,724.00	
TOTAL	15,600,000.00	21,600,000.00	10,052,480.26	163.49%	5,056,344.00	54.20%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,879,768.20	11,879,768.20	9,298,050.54	78.27%	2,697,024.00	82.67%
2000	2,674,826.75	3,412,700.75	418,518.07	12.26%	181,449.00	15.42%
3000	3,538,405.05	4,800,531.05	812,358.45	16.92%	548,752.00	52.12%
4000	-	-	-			
5000	1,507,000.00	1,507,000.00	65,599.00	4.35%	194,085.00	12.33%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,600,000.00	21,600,000.00	10,594,526.06	111.81%	3,621,310.00	162.54%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,879,768.20	7,879,768.20	155,327.37	1.97%	-	-
2000	2,674,826.75	2,674,826.75	37,735.70	1.41%	-	-
3000	3,538,405.05	3,538,405.05	139,867.08	3.95%	-	-
4000						
5000	1,507,000.00	1,507,000.00				
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	15,600,000.00	15,600,000.00	332,930.15	7.33%	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		15,600,000.00	21,600,000.00	10,594,527.20	49.05%
1000	Servicios personales	7,879,769.00	11,879,769.00	9,298,050.62	78.27%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,913,345.00	9,366,667.00	7,180,717.33	76.66%
113	Sueldo base al personal permanente	5,913,345.00	9,366,667.00	7,180,717.33	76.66%
11301	Sueldos	3,670,077.00	4,457,801.00	1,287,322.17	28.88%
11303	Remuneraciones diversas	754,610.00	1,509,220.00	1,616,379.93	107.10%
11306	Riesgo laboral	892,542.00	2,185,084.00	3,128,850.11	143.19%
11307	Ayuda para habitación	357,670.00	707,670.00	688,899.48	97.35%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0.00	0.00%
11310	Ayuda para energía eléctrica	238,446.00	506,892.00	459,265.64	90.60%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	87,150.00	194,300.00	122,117.03	62.85%
122	Sueldos base al personal eventual	87,150.00	194,300.00	122,117.03	62.85%
12201	Sueldos base al personal eventual	87,150.00	194,300.00	122,117.03	62.85%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,064,592.00	1,095,686.00	72,867.57	6.65%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	0.00	0.00%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-	-	0.00	0.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,064,592.00	1,095,686.00	72,867.57	6.65%
13201	Prima vacacional	245,741.00	270,601.00	60,517.27	22.36%
13202	Gratificación por fin de año	655,081.00	661,315.00	6,800.10	1.03%
13203	Compensación por ajuste de calendario	81,885.00	81,885.00	0.00	0.00%
13204	Compensación por bono navideño	81,885.00	81,885.00	5,550.20	6.78%
134	Compensaciones	-	-	0.00	0.00%
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	0.00	0.00%
1400	Seguridad Social	630,030.00	946,138.00	1,451,776.78	153.44%
141	Aportaciones de seguridad social	314,352.00	628,690.00	730,026.11	116.12%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	249,280.00	498,560.00	570,311.75	114.39%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	36.00	58.00	104.90	180.86%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	302.00	604.00	690.12	114.26%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,232.00	18,464.00	21,453.75	116.19%
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-	0.00	0.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	37,038.00	74,076.00	95,222.02	128.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	18,464.00	36,928.00	42,243.57	114.39%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	0.00	0.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	0.00	0.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	313,908.00	313,908.00	718,169.67	228.78%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	313,908.00	313,908.00	718,169.67	228.78%
144	Aportaciones para seguros	1,770.00	3,540.00	3,581.00	101.16%
14401	Seguros por defunción familiar	54.00	108.00	149.00	137.96%
14402	Seguro de retiro Estatal	1,716.00	3,432.00	3,432.00	100.00%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	0.00	0.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	142,326.00	234,652.00	470,571.91	200.54%
152	Indemnizaciones	-	-	0.00	0.00%
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	0.00	0.00%
154	Prestaciones contractuales	-	-	0.00	0.00%
15409	Bono de despensa	-	-	0.00	0.00%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	0.00	0.00%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	0.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	142,326.00	234,652.00	470,571.91	200.54%
15901	Otras prestaciones	142,326.00	234,652.00	470,571.91	200.54%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	42,326.00	42,326.00	0.00	0.00%
171	Estímulos	42,326.00	42,326.00	0.00	0.00%
17104	Bono por puntualidad	22,326.00	22,326.00	0.00	0.00%
17105	Compensación por titulación nivel licenciatura	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
2000	Materiales y suministros	2,674,826.00	3,412,700.00	418,519.04	12.26%
2100	Materiales de administración	1,398,226.00	1,734,600.00	95,738.50	5.52%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	553,126.00	859,500.00	48,720.27	5.67%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	553,126.00	859,500.00	48,720.27	5.67%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	195,000.00	195,000.00	14,621.66	7.50%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	195,000.00	195,000.00	14,621.66	7.50%
213	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	0.00%
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	137,000.00	137,000.00	89.30	0.07%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	137,000.00	137,000.00	89.30	0.07%
215	Material impreso e información digital	162,200.00	162,200.00	14,140.40	8.72%
21501	Material para información	162,200.00	162,200.00	14,140.40	8.72%
216	Material de limpieza	-	30,000.00	18,166.87	60.56%
21601	Material de limpieza	-	30,000.00	18,166.87	60.56%
217	Materiales y útiles de enseñanza	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00%
21701	Materiales educativos	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	155,300.00	155,300.00	0.00	0.00%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	155,300.00	155,300.00	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	-	16,000.00	4,060.98	25.38%
221	Productos alimenticios para personas	-	16,000.00	4,060.98	25.38%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	-	10,000.00	3,598.98	35.99%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	0.00	0.00%
22106	Adquisición de agua potable	-	6,000.00	462.00	7.70%
222	Productos Alimenticios para animales	-	-	0.00	0.00%
22201	Alimentación de animales	-	-	0.00	0.00%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	0.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	0.00	0.00%
2300	Materias primas y materiales de producción	-	-	0.00	0.00%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	0.00%
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	0.00	0.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	228,500.00	228,500.00	0.00	0.00%
241	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	0.00%
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	0.00	0.00%
242	Cemento y productos de concreto	-	-	0.00	0.00%
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	0.00	0.00%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	0.00	0.00%
244	Madera y productos de madera	-	-	0.00	0.00%
24401	Madera y productos de madera	-	-	0.00	0.00%
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	0.00%
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	0.00	0.00%
246	Material eléctrico y electrónico	-	-	0.00	0.00%
24601	Material eléctrico y electrónico	-	-	0.00	0.00%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	0.00%
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	0.00	0.00%
248	Materiales complementarios	166,500.00	166,500.00	0.00	0.00%
24801	Materiales complementarios	166,500.00	166,500.00	0.00	0.00%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
251	Productos químicos básicos	-	-	0.00	0.00%
25101	Productos químicos básicos	-	-	0.00	0.00%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	0.00%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	0.00	0.00%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	0.00	0.00%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	0.00	0.00%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	0.00%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	0.00	0.00%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	0.00	0.00%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	0.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	485,000.00	810,000.00	243,224.80	30.03%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	485,000.00	810,000.00	243,224.80	30.03%
26101	Combustibles	-	325,000.00	243,224.80	74.84%
26102	Lubricantes y aditivos	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
271	Vestuario y uniformes	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00%
27101	Vestuario y uniformes	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
273	Artículos deportivos	-	-	0.00	0.00%
27301	Artículos deportivos	-	-	0.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	407,100.00	467,600.00	75,494.76	16.15%
291	Herramientas menores	59,000.00	59,000.00	6,068.40	10.29%
29101	Herramientas menores	59,000.00	59,000.00	6,068.40	10.29%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	33,800.00	33,800.00	774.00	2.29%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	33,800.00	33,800.00	774.00	2.29%
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,500.00	121,000.00	75.00	0.06%
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,500.00	121,000.00	75.00	0.06%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	0.00	0.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	136,800.00	136,800.00	68,577.36	50.13%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	136,800.00	136,800.00	68,577.36	50.13%
3000	Servicios generales	3,538,405.00	4,800,531.00	812,359.01	16.92%
3100	Servicios básicos	135,000.00	183,000.00	35,023.27	19.14%
311	Energía eléctrica	-	-	0.00	0.00%
31101	Energía eléctrica	-	-	0.00	0.00%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	0.00	0.00%
312	Gas	-	-	0.00	0.00%
31201	Gas	-	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
313	Agua	-	-	0.00	0.00%
31301	Agua			0.00	0.00%
314	Telefonía tradicional	-	48,000.00	33,933.93	70.70%
31401	Telefonía tradicional	-	48,000.00	33,933.93	70.70%
315	Telefonía celular	-	-	0.00	0.00%
31501	Telefonía celular	-		0.00	0.00%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00%
318	Servicios postales y telegráficos	40,000.00	40,000.00	1,089.34	2.72%
31801	Servicio postal	40,000.00	40,000.00	1,089.34	2.72%
3200	Servicio de arrendamiento	97,500.00	511,826.00	414,326.04	80.95%
322	Arrendamiento de Edificios	-	414,326.00	414,326.04	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	-	414,326.00	414,326.04	100.00%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	0.00	0.00%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	-	0.00	0.00%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00%
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00%
32701	Patentes, regalías y otros	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	614,000.00	614,000.00	8,160.60	1.33%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	184,000.00	184,000.00	8,160.60	4.44%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	184,000.00	184,000.00	8,160.60	4.44%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería			0.00	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería			0.00	0.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00%
33301	Servicios de Informática	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00%
334	Servicios de capacitación	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00%
33401	Servicios de capacitación	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
33604	Edictos	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00%
338	Servicios de vigilancia			0.00	0.00%
33801	Servicios de vigilancia			0.00	0.00%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
33902	Servicios integrales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	15,000.00	356,000.00	73,934.75	20.77%
341	Servicios financieros y bancarios	-	3,000.00	272.60	9.09%
34101	Servicios financieros y bancarios	-	3,000.00	272.60	9.09%
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	338,000.00	0.00	0.00%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	338,000.00	0.00	0.00%
345	Seguros de bienes patrimoniales	-		73,662.15	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-		73,662.15	0.00%
346	Almacenaje, envase y embalaje			0.00	0.00%
34601	Almacenaje, envase y embalaje			0.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
34701	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	283,800.00	313,800.00	124,079.91	39.54%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	20,000.00	2,535.60	12.68%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,000.00	20,000.00	2,535.60	12.68%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	0.00	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	40,000.00	30,328.43	75.82%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	20,000.00	40,000.00	30,328.43	75.82%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres			0.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00%
35301	Instalaciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	137,000.00	137,000.00	90,287.88	65.90%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	137,000.00	137,000.00	90,287.88	65.90%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			0.00	0.00%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			0.00	0.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación			928.00	0.00%
35901	Servicios de jardinería y fumigación			928.00	0.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-		0.00	0.00%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	0.00	0.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-		0.00	0.00%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	0.00%
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	0.00	0.00%
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-		0.00	0.00%
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	0.00	0.00%
369	Otros servicios de información	-		0.00	0.00%
36901	Otros servicios de información	-	-	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,298,105.00	2,726,905.00	128,103.60	4.70%
371	Pasajes aéreos	316,000.00	316,000.00	26,765.00	8.47%
37101	Pasajes aéreos	316,000.00	316,000.00	26,765.00	8.47%
372	Pasajes terrestres	109,905.00	109,905.00	3,382.00	3.08%
37201	Pasajes terrestres	109,905.00	109,905.00	3,382.00	3.08%
375	Viáticos en el país	1,495,200.00	1,890,000.00	73,767.14	3.90%
37501	Viáticos en el país	1,135,200.00	1,182,500.00	54,927.14	4.65%
37502	Gastos de camino	360,000.00	707,500.00	18,840.00	2.66%
376	Viáticos en el extranjero	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37601	Viáticos en el extranjero	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	2,015.48	0.00%
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	2,015.48	0.00%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	54,000.00	88,000.00	22,173.98	25.20%
37901	Cuotas	54,000.00	88,000.00	5,213.00	5.92%
37902	Gastos de operativos y trabajos de campo en areas Rurales	-	-	0.00	-
3800	Servicios oficiales	95,000.00	95,000.00	6,099.00	6.42%
381	Gastos de ceremonial	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
38101	Gastos de ceremonial	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	1,800.00	12.00%
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	1,800.00	12.00%
383	Congresos y convenciones	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%
38301	Congresos y convenciones	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%
385	Gastos de Representación	-	-	4,299.00	0.00%
38501	Gastos de atencion y promocion	-	-	4,299.00	0.00%
3900	Otros servicios generales	-	-	22,631.84	0.00%
392	Impuestos y derechos	-	-	0.00	0.00%
39201	Impuestos y derechos	-	-	0.00	0.00%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	22,631.84	0.00%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	22,631.84	0.00%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	0.00	0.00%
4400	Ayudas sociales	-	-	0.00	0.00%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	0.00	0.00%
44201	Becas educativas	-	-	0.00	0.00%
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	0.00	0.00%
44204	Fomento deportivo	-	-	0.00	0.00%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,507,000.00	1,507,000.00	65,598.52	4.35%
5100	Mobiliario y equipo de administración	835,000.00	835,000.00	60,258.52	7.22%
511	Muebles de oficina y estantería	460,000.00	460,000.00	23,200.00	5.04%
51101	Muebles de oficina y estantería	460,000.00	460,000.00	23,200.00	5.04%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	0.00%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	280,000.00	280,000.00	37,058.52	13.24%
51501	Bienes informáticos	280,000.00	280,000.00	37,058.52	13.24%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	0.00	0.00%
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	-	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	592,000.00	592,000.00	5,340.00	0.90%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	0.00%
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	0.00	0.00%
562	Maquinaria y equipo industrial	-	-	0.00	0.00%
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	-	0.00	0.00%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	0.00	0.00%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	0.00	0.00%
565	Equipo de cómputo y Telecomunicación	534,000.00	534,000.00	0.00	0.00%
56501	Equipo de computo y telecomunicación	534,000.00	534,000.00	0.00	0.00%
567	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00%
56702	Refacciones y accesorios menores	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	1	2	4	60	11	1		PROCURADURIA AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
							1	1	1 REALIZAR SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA	INFORME	3	3	3	100.00%
							2	2	2 REALIZAR REUNION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE PROCURACIÓN AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100.00%
							3	3	3 REALIZAR INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LA PROCURADURÍA HAYA REALIZADO	INFORME	1	1	1	100.00%
							4	4	4 GESTIÓN A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA RECIBIR, ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	INFORME	2	2	2	100.00%
							5	5	5 VALIDAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORME	1	1	1	100.00%
2	2	1	2	4	60	11	1		SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
							1	1	1 FORMULAR, EN COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA PROCURADURÍA	INFORME	0	1	1	100.00%
							2	2	2 PROGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%
							3	3	3 PROPUESTAS DE PROYECTOS DE RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS	INFORME	4	4	4	100.00%
							4	4	4 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL ÁMBITO DE JURISDICCIÓN AMBIENTAL.	INFORME	9	4	4	100.00%
							5	5	5 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN COORDINACIÓN CON EL AUXILIAR DE CONTROL INTERNO Y EL AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	INFORME	0	2	2	100.00%
							6	6	6 CAPACITACIÓN DE RESPONSABLES AMBIENTALES EN MATERIA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y AUDITORÍA AMBIENTAL, EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS	INFORME	0	1	1	100.00%
3	1	1	05	4					DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA GOBIERNO PROTECCION AMBIENTAL APLICAR SANCIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	2	1	02	4	60	11	001	1	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	INFORMES	9	4	4	100.00%
									PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE					
									PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
									RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS					
4	2	1	01	4	60	11	001	1	DESARROLLO SOCIAL	INFORMES	4	4	4	100.00%
									PROTECCION AMBIENTAL					
									VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
4	2	1	01	4	60	11	001	2	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	INFORME	0	0	0	0.00%
									PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE					
									PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
									VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
4	2	1	01	4	60	11	001	3	ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	INFORME	4	4	4	100.00%
									ACUERDOS DE LOS DIFERENTES RECURSOS LEGALES					
									CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO					
									DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL					
4	2	1	01	4	60	11	001	4	GOBIERNO	INFORME	1	1	1	100.00%
									PROTECCION AMBIENTAL					
									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
5	2	1	1	4	60	11	1	1	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	INFORME	0	0	0	0.00%
									COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES					
									INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO AMBIENTAL					
									DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SECTORIALES, REGIONALES, ESPECIALES E INSTITUCIONALES					
5	2	1	1	4	60	11	1	1	FORMULAR Y PARTICIPAR EN LA INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL	INFORME	0	0	0	0.00%
									INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA PROCURADURÍA					
									PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
									PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE REUNIONES Y EVENTOS					
5	2	1	1	4	60	11	1	1	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL	INFORME	0	0	0	0.00%
									DESARROLLO SOCIAL					
									PROTECCION AMBIENTAL					
									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION AL AMBIENTE					
5	2	1	1	4	60	11	1	1	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	INFORME	0	0	0	0.00%
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE					
									PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE					
									PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
5	2	1	1	4	60	11	1	1	VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CONSTATAR EL CORRECTO USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORME	0	0	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
			02	4	60	01	1		VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS AMBIENTALES CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES					
							1	1	COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION EJECUCION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA PROCURADURIA, ASI COMO TRAMITAR LA RECUPERACION DE INGRESOS GENERADOS POR CONCEPTOS DE MULTA, CON BASE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	INFORME	4	4	4	100.00%
								2	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	4	4	100.00%
								3	PROPORCIONAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PROCURADURIA AL TITULAR	INFORME	12	12	12	100.00%
								4	ELABORAR TRIMESTRALMENTE LOS INFORMES FINANCIEROS PARA SU PRESENTACION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA Y EL PROCURADOR.	INFORME	4	4	4	100.00%
								5	ADMINISTRAR , CONTROLAR E IDENTIFICAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PROCURADURIA	INVENTARIO	2	2	2	100.00%
								6	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS PRODUCTO DE CONTRATOS	NOMINAS	24	24	24	100.00%
								7	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA PARA LA OPERACIÓN DE LA PROCURADURIA	INFORME	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Resultados.-

CPO-13-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

INGRESOS

En la columna de modificado en el renglón de estatales, se presenta una modificación al presupuesto por el orden de los \$ 6,000,000.00. A razón de que en oficio No. **SH/351/2013** signado por el secretario de Hacienda el *Lic. Carlos Villalobos Organista* se autoriza ampliación al presupuesto por \$6´000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N).

En la columna de % Alcanzado Vs. Original en el renglón de ingresos estatales, se puede observar un 160.97 % de avance, esto se debe a una variación de ingresos estatales para el pago de partida 1000.

CPO-13-02 Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal.

La partidas 11301, 11303, 11306, 11307, 11310, 12201, 13201, 13202, 14101, 14102, 14103, 14104, 14106, 14107, 14401, 14402, 15901, 21101,21601,22101, 22106, 26101, 29301, 31401,32201, 34101, 34401, 35101, 35201,37501,37502, 37901, sufrieron ampliación de presupuesto, mismo que fue autorizado por la Secretaria de Hacienda mediante oficio SH/351/2013 signado por el secretario, *Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista* con fecha del 26 de febrero del 2013. No se refleja impacto alguno en la estructura programática, ya que el Programa Operativo fue elaborado en base al presupuesto solicitado del orden de los 100 millones de pesos.

Insuficiencias presupuestales, en la partida 11303, 11306, 14101, 14102, 14103, 14104, 14106, 14107, 14301, 14401, 15901, no fueron presupuestadas correctamente, se someterá a Junta directiva para su aprobación y ampliación, afectando la partidas 13202, 13204, 13203, 17105,17104, 15901, las cuales fueron presupuestadas en exceso.

En la partida 34501 presenta afectación de la partida sin tener presupuesto asignado, ya que se afecto de manera contable la cuenta 34501, debiendo ser lo correcto 34401, se someterá a la junta directiva para su aprobación a modificación de partidas presupuestales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

En partida 37801, 38501, se afecto sin tener presupuesto asignado, se someterá a la junta directiva para su aprobación del gasto y se asignara presupuesto afectando las claves presupuestales 37601.

La partida 39501 no fue presupuestada mas sin embargo el gasto fue inmutable, ya q se trata de actualizaciones en pago de impuestos de ISR, por lo que someterá a la junta directiva para la aprobación del gasto y modificación de la partida presupuestal, afectando la partida 37601, la cual fue presupuestada y no ejercida.

El importe reportado en anexo al CPO-13-01 difiere de lo reportado en CPO-13-01 en el rubro de ingresos, ya que se presento un ajuste en el 1er trimestre, (errores en el registro de nómina)

CPO-13-03

UR4. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y PLANEACIÓN AMBIENTAL

En lo referente a esta Dirección General, no se presenta avance de las metas y acciones establecidas en el Programa Operativo Anual 2013 para este trimestre, debido a que la misma no cuenta con los recursos humanos, de infraestructura y financieros que le permitan estructurar dicha Dirección y poder llevar a cabo las metas y acciones inherentes a la misma.

UR 5. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL

En lo referente a esta Dirección General, no se presenta avance de las metas y acciones establecidas en el Programa Operativo Anual 2013 para este trimestre, debido a que la misma no cuenta con los recursos humanos y financieros que le permitan estructurar dicha Dirección y poder llevar a cabo las metas y acciones inherentes a la misma.

Sin embargo, en espera tanto del Presupuesto como de una estructura adecuada, se continúa con la planeación de actividades inherentes a la Dirección General.

UR 6. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

En lo referente a esta Dirección General, no se presenta avance de metas y acciones establecidas en el Programa Operativo Anual 2013 para este trimestre, debido a que la misma no cuenta con los recursos humanos, de infraestructura y financieros que le permitan estructurar dicha Dirección y poder llevar a cabo las metas y acciones inherentes a la misma.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**Consejo para la Promoción
Económica de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RECAUDADO	% RECAUDADO VS ORIGINAL	ALCANZADO FISCAL AÑO ANTERIOR	% RECAUDADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES		5,622,484.21	5,622,484.21	0.00%		
ESTATALES	105,787,064.00	102,988,512.91	92,734,138.28	87.66%	81,681,627.83	113.53%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	10,000.00	10,000.00	18,496.07	184.96%	342,448.83	5.40%
TOTAL	105,797,064.00	108,620,997.12	98,375,118.56	92.98%	82,024,076.66	120%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% DEVENGADO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	21,462,318.96	21,462,318.96	21,570,259.55	100.50%	22,994,932.46	93.80%
2000	5,846,999.99	5,846,999.99	1,620,419.55	27.71%	5,577,888.25	29.05%
3000	77,437,745.05	34,414,652.26	26,229,433.39	33.87%	47,861,903.62	54.80%
4000	-	45,601,573.91	40,223,492.22	0.00%	9,300,000.00	0.00%
5000	1,050,000.00	1,295,452.00	-	0.00%	1,642,277.34	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	105,797,064.00	108,620,997.12	89,643,604.71	84.73%	87,377,001.67	102.59%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,462,319.00	21,462,318.96	21,570,259.55	100.50%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERSONAL				
11301	Sueldos	5,477,227.50	5,477,227.49	5,528,427.02	100.93%
11303	Remuneraciones Diversas	1,676,001.50	1,676,001.51	1,824,097.52	108.84%
11306	Riesgo Laboral	5,858,225.00	5,858,225.00	6,160,657.22	105.16%
11307	Ayuda Para Habitación	1,156,132.50	1,156,132.50	1,116,351.07	96.56%
11310	Ayuda Energía Electrica	770,756.00	770,756.00	744,235.05	96.56%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
131	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC				
13101	Primas y Acred por Años de Servicio Eftvo Prestado	137,584.00	137,583.99	51,147.34	37.18%
132	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL Y GRATIFICACIONES D				
13201	Prima Vacacional	40,799.00	40,798.99	97,502.08	238.98%
13202	Gratificaciones por Fin de Año	81,598.00	81,597.99	211,506.40	259.21%
1400	SEGURIDAD SOCIAL				
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	899,185.00	899,185.00	989,017.02	109.99%
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isssteson	96.00	96.00	98.80	102.92%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,487.00	1,487.00	1,422.12	95.64%
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	52,893.25	52,893.25	52,113.81	98.53%
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	52,893.25	52,893.25	52,113.81	98.53%
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	317,359.00	317,359.01	260,585.10	82.11%
14107	Cuotas p/Infraestructura,Equipamiento y Mantto Hos	105,786.00	105,785.99	104,229.97	98.53%
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				
14201	Cuotas al Fovisssteson	423,146.00	423,145.99	416,937.21	98.53%
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
14301	Pagas de Defuncion,Pensiones y Jubilaciones	1,798,370.00	1,798,370.00	1,824,106.33	101.43%
1700	Pago de Estimulos a Servidores Publicos				
171	Estimulos				
17102	Estimulos al Personal	2,612,780.00	2,612,780.00	2,135,711.68	81.74%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,846,999.99	5,846,999.99	1,620,419.55	27.71%
2100	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTS OFIC				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	400,000.00	300,000.00	82,750.47	20.69%
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	120,000.00	220,000.01	141,068.38	117.56%
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
21501	Material para Información	1,999,999.99	1,999,999.99	810,876.71	40.54%
216	MATERIAL DE LIMPIEZA				
21601	Material de Limpieza	20,000.00	20,000.00	4,550.27	22.75%
218	MATERIALES P/EL REG E IDENTIF. DE BIENES Y PERS				
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	30,999.99	30,999.99	30,015.00	96.82%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
22101	Productos Alimenticios p/el Personal en las inst.	230,000.00	230,000.00	115,408.38	50.18%
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,000.00	5,000.00	2,346.97	46.94%
2400	MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
24801	Materiales Complementarios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
26101	Combustibles	300,000.00	300,000.00	250,186.71	83.40%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				
291	HERRAMIENTAS MENORES				
29101	Herramientas Menores	2,500,000.00	2,500,000.00	58,628.81	2.35%
294	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TEC INF				
29401	Refac y accs menores de eq. computo y tec de infor	80,000.00	80,000.00	72,501.88	90.63%
296	REFAC Y ACCS MENORES DE EQ TRANSPORTE				
29601	Refacc y Accs Menores de Eq Transporte	140,000.00	140,000.00	52,085.97	37.20%
3000	SERVICIOS GENERALES	77,437,745.00	34,414,652.26	26,229,433.39	33.87%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
3100	SERVICIOS BASICOS				
311	Energia Electrica				
31101	Energia Electrica	1,000,000.00	1,000,000.00	701,331.61	70.13%
313	Agua				
31301	Agua	45,000.00	55,000.00	50,362.23	111.92%
314	TELEFONIA TRADICIONAL				
31401	Telefonia Tradicional	600,000.00	600,000.00	460,113.23	76.69%
315	TELEFONIA CELULAR				
31501	Telefonia Celular	150,000.00	150,000.01	86,510.00	57.67%
317	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES DE INF.				
31701	Serv Acceso Internet, Redes y Proces de Informacio	70,000.00	70,000.01	10,193.00	14.56%
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS				
31801	Servicio Postal	200,000.00	200,000.00	126,305.52	63.15%
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO				
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
32201	Arrendamiento de Edificios	2,300,000.00	2,300,000.00	1,967,043.90	85.52%
323	ARREND MOB Y EQPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIV				
32301	Arrendamiento Muebles, Maq y Eqpo	130,000.00	130,000.00	96,841.15	74.49%
325	ARRENDAMIENTO EQPO DE TRANSPORTE				
32501	Arrendamiento Eqpo de Transporte	500,000.00	423,685.05	322,477.84	64.50%
3300	SERVS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS				
331	SERVS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC				
33101	Servs Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacio	2,500,000.00	800,000.00	772,685.96	30.91%
333	SERVS DE CONSULTORIA ADMVA, PROCESOS, TECNICA Y EN T				
33301	Servicios de Informatica	30,000.00	25,239.00	14,059.70	46.87%
33302	Servicios de Consultoria	15,000,000.00	6,664,488.00	6,582,713.69	43.88%
334	SERVICIOS DE CAPACITACION				
33401	Servicios de Capacitacion	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
336	SERVS DE APOYO ADMVO, TRADUCC, FOTOCOPIADO E IMPRESI				
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA				
33801	Servicio de Vigilancia	420,000.00	419,999.99	418,208.72	99.57%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN				
33901	Servicios, Profesionales, Cientificos y Tecnicos In	250,000.00	722,017.95	722,017.95	288.81%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
34101	Servicios Financieros y Bancarios	10,000.00	10,000.01	7,579.37	75.79%
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	700,000.00	349,999.99	349,950.87	49.99%
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	106,000.00	106,000.00	100,486.54	94.80%
347	FLETES Y MANIOBRAS				
34701	Fletes y Maniobras	20,000.00	-	0.00	0.00%
3500	SERVS DE INST, REPARACION, MANTTO Y CONSERVACION				
351	MANTTO Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES				
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,200,000.00	900,000.00	891,421.11	74.29%
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO MOB Y EQPO ADMON				
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Eqpo	10,000.00	10,000.01	1,418.20	14.18%
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO EQPO DE COMPUTO				
35301	Instalaciones	120,000.00	19,343.00	19,343.00	16.12%
35302	Mantto y Conservacion de Bienes Informaticos	70,000.00	74,761.01	74,760.88	106.80%
355	REPARACION Y MANTTO EQPO DE TRANSPORTE				
35501	Mantto y Conservacion Eqpo de Transporte	250,000.00	250,000.00	104,444.68	41.78%
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO MAQ, OTROS EQPOS Y				
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maq y Eqpo	60,000.00	59,999.99	47,219.67	78.70%
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	100,000.00	100,000.01	87,232.00	87.23%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD				
361	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES				
36101	Difusion por Radio, TV y otros Medios de Mensajes s	10,000,000.00	2,251,182.44	2,251,000.45	22.51%
362	DIFUSION POR RADIO Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COME				
36201	Difusion por Radio, TV y Otros Medios de Mensajes C	500,000.00	500,000.01	114,659.78	22.93%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				
371	PASAJES AEREOS				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2013)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGAD OVS ORIGINAL
37101	Pasajes Aereos	6,000,000.00	3,600,000.00	3,330,329.00	55.51%
375	VIATICOS EN EL PAIS				
37501	Viaticos en el Pais	2,000,000.00	500,000.00	304,226.82	15.21%
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO				
37601	Viaticos en el Extranjero	4,000,000.00	2,524,061.42	2,027,901.07	50.70%
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
37901	Cuotas	10,745.00	57,542.00	57,482.34	534.97%
3800	SERVICIOS OFICIALES				
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
38201	Gastos de Orden Social y cultural	10,000.00	10,000.01	3,000.00	30.00%
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES				
38301	Congresos y Convenciones	28,496,000.00	8,761,761.34	3,723,042.78	13.07%
385	GASTOS DE REPRESENTACION				
38501	Gastos de Atencion y Promocion	500,000.00	500,000.01	208,153.33	41.63%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES				
392	IMPUESTOS Y DERECHOS				
39201	Impuestos y Derechos	35,000.00	35,000.00	5,346.00	15.27%
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	189,571.00	189,571.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	-	45,601,573.91	40,223,492.22	0.00%
4300	TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS Y SUBVENCIONES				
431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION				
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-	44,071,061.91	38,694,030.71	0.00%
433	SUBSIDIO A LA INVERSION				
43301	SUBSIDIOS A LA INVERSION	-	1,530,512.00	1,529,461.51	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,050,000.00	1,295,452.00	0.00	0.00%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
515	EQPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION				
51501	Eqpo de Computo y de Tecnologias de la informacion	50,000.00	295,452.00	0.00	0.00%
TOTALES		105,797,063.99	108,620,997.12	89,643,604.71	84.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	3	1	01	4	49	01	001		OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA (COPRESO) DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 1.1 PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA. 1.2 ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A EXPOSICIONES, FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EL FIN DE ATRAER INVERSION EXTRANJERA Y ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS YA ESTABLECIDAS EN SONORA. 1.3 VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO LA PROMOCION DEL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ESTRATEGICAS YA ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD. 1.4 ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONOMICO. 1.5 PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES. PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 2.1 PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL. 2.2 DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO DEL ESTADO DE SONORA IMPRESO O DIGITAL 2.3 DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS CON SUSCRIPCION MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL A FIN DE OBTENER INFORMACION COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. 2.4 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR. 2.5 ORGANIZAR E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACION . 2.6 ASESORIA A EMPRESARIOS A TRAVES DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASI COMO SERVICIOS DE GESTION Y VINCULACION ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES. PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EXTRANJERA 3.1 NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS. 3.2 ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES.	EJEMPLAR	4	4	4	100.00%
										EVENTOS	10	10	10	100.00%
										EMPRESAS	60	60	60	100.00%
										EVENTOS	40	40	40	100.00%
										CONSULTAS	80	80	80	100.00%
					49	02	001		2.1 PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL. 2.2 DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO DEL ESTADO DE SONORA IMPRESO O DIGITAL 2.3 DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS CON SUSCRIPCION MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL A FIN DE OBTENER INFORMACION COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. 2.4 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR. 2.5 ORGANIZAR E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACION . 2.6 ASESORIA A EMPRESARIOS A TRAVES DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASI COMO SERVICIOS DE GESTION Y VINCULACION ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	EJEMPLAR	4,000	3,074	3,074	76.85%
										DOCUMENTO / DISCOS COMPACTOS	8	8	8	100.00%
										DOCUMENTO / EJEMPLAR	3	2	2	66.67%
										ESTUDIOS	8	8	8	100.00%
										CURSOS	8	8	8	100.00%
										CONSULTAS	600	600	600	100.00%
					49	01	002		3.1 NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS. 3.2 ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES.	INFORMES	8	8	8	100.00%
										DOCUMENTO	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
					47	03		003	3.3 REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS. 3.4 ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	ASESORIAS DOCUMENTO	60 4	60 4	60 4	100.00% 100.00%
					47	03		004	MODERNIZACION INDUSTRIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO 4.1 COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL. 4.2 INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA. 4.3 OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE. 4.4 INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2011	EVENTOS DOCUMENTO REPORTES DOCUMENTO	3 1 12 4	3 1 12 4	3 1 12 4	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
					47	03		004	MODERNIZACION INDUSTRIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO INFORMACION, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO 5.1 ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS. 5.2 INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS. 5.3 SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 5.4 ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	2 2 4 18	2 2 4 27	2 2 4 27	100.00% 100.00% 100.00% 150.00%
Total de Metas											4,941	4,023	4,023	81.42%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

En éste organismo se programo el cumplimiento de las metas, de acorde al objetivo de dar cabal seguimiento a las mismas tal y como se programaron en el Programa Operativo Anual, sin embargo por las razones propias del Copreson, la meta que a continuación describo no se cubrió en su totalidad:

- EN LA META CORRESPONDIENTE A: PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL (01'3'1'01'4'49'02'001): En la cual se programó para el cuarto trimestre 1000 unidades de material; es menester señalar que la cantidad de material promocional programada a elaborar durante el cuarto trimestre, se vio influenciada debido a las medidas de austeridad tomadas por el Consejo, por lo que las necesidades de material promocional para eventos fue completada con material promocional que ya se tenía en existencia.

Inicialmente, en el rubro de ingresos estatales se tenía presupuestada una aportación estatal original de \$ 105,797,064.00 pesos, mismos que tuvieron modificación a 108,620,997.00 pesos, al presentarse los siguientes movimientos:

		Presupuesto Inicial:	105,797,064.00
No de oficio y / adecuación presupuesta	Concepto	Importe	
A.P. 3887	RECURSO APROBADO PARA CONVENIO ENTRE FORD MOTOR COMPANY SA Y GOBIERNO DEL EDO DE SON	5,000,000.00	
A.P. 930	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	73,260.00	
A.P. 1536	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	194,436.46	
O.P. 7149	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	116,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

O.P. 33721	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	66,600.00
O.P. 39346	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	145,150.00
O.P. 48011	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	875,353.99
O.P. 45889	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	68,382.00
	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	
FPYME-130702-C2-1-00006080	AMPLIACION PROYECTO FEDERAL FPYME Red Estatal Sonora para mover a Mexico	4,239,751.51
FPYME-131205-CPRO-00019325	AMPLIACION PROYECTO FEDERAL FPYME Programa de la Industria Apicola	1,382,731.70
	REDUCCION A LA PARTIDA 36101 DE DIFUSION POR RADIO Y TV.	- 10,000,000.00
	ADECUACION DIRECTA DE SUBSECRETARIA DE EGRESOS, NO RECONOCIDA	662,267.76
TOTALES		\$ 108,620,997.42

1. Es de suma importancia mencionar que el Saldo de Bancos que es de \$ 10,518,446.02 está integrado por el monto de los 2 proyectos federales por un total de \$ 5,622,475.09 los cuales están sujetos al avance de los mismos:

Fecha Rbo	Proyecto	Recursos	Monto	Avance
-----------	----------	----------	-------	--------

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

11/10/2013	FPYME-130702-C2-1-00006080	Red Estatal Sonora para mover a México	Recursos del Fondo Pyme 2013	4,239,751.51	0%
27/12/2013	FPYME-131205-CPRO-00019325	Programa de Articulación productiva de la Industria Apícola	Recursos del Fondo Pyme 2013	1,382,731.70	0%

2. Se realizaron Reducciones al presupuesto en las partidas que a continuación se detallan, sin que esto afecte los Objetivos de la Entidad

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL
33101	Servs Legales de Contabilidad, Auditorias y Relación	1,700,000.00
33302	Servicios de Consultoría	7,655,000.00
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	350,000.00
34701	Fletes y Maniobras	20,000.00
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	300,000.00
35301	Instalaciones	100,657.00
37101	Pasajes Aereos	2,400,000.00
37501	Viáticos en el Pais	1,500,000.00
37601	Viáticos en el Extranjero	1,475,938.58
38301	Congresos y Convenciones	18,192,435.42
	TOTAL	33,694,031.00

Dicha modificación se llevo a cabo derivado de que en el 1er y 2do. Trimestre de este ejercicio, el Consejo registro ampliaciones a la partida de Transferencias por Subsidios a la producción por así indicarlo en los oficios no. SE/042/13, SE/043/13 de fecha 01 de marzo del 2013 girado por el C. Secretario de Economía al titular de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado donde hace mención a los pagos así como la solicitud de dar suficiencia presupuestal a este Consejo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Subsecretaria de Egresos con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, realiza directamente las adecuaciones al presupuesto de este consejo por el monto de \$ 33,694,030.71, el cual corresponde a las órdenes de pago según relación anexa.

Transferencias : Subsidios a la Producción	Monto
Orden de pago # 1410 Convenio Ford Motor company y Gobierno Edo Son	10,000,000.00
Orden de pago #. 1106 Rec Implementación proyecto de expansión Trac México (Maquilas TetaKawi)	1,774,810.00
Orden de pago #. 7499 Convenio Ford Motor company y Gobierno Edo Son	10,000,000.00
Orden de pago # 7796 Rec Implementación proyecto de expansión Trac México (Maquilas TetaKawi)	1,919,220.71
Orden de pago # 12941 Convenio Ford Motor company y Gobierno Edo Son	10,000,000.00
	33,694,030.71

Cabe mencionar que estas adecuaciones al presupuesto no afectaron los objetivos y metas de esta Entidad.

- Adicionalmente, de manera informativa, se hicieron transferencias entre partidas en el Capítulos 2000, 3000 y 4000 con la finalidad de dar suficiencias a algunas partidas. Esto ocasiono variaciones en los montos presupuestados originales en algunas partidas, siendo todas del mismo capítulo.
- En el CPO-13-01 en el rubro de Ingresos Federales se obtuvieron ingresos por 2 proyectos, los cuales tienen una vigencia de 7 meses, en lo que va del proyecto no se han realizado gastos.

Fecha Rbo	Proyecto	Recursos	Monto	Avance
11/10/2013	FPYME-130702-C2-1-00006080	Red Estatal Sonora para mover a México	Recursos del Fondo Pyme 2013	4,239,751.51 0%
27/12/2013	FPYME-131205-CPRO-00019325	Programa de Articulación productiva de la Industria Apícola	Recursos del Fondo Pyme 2013	1,382,731.70 0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Derivado de estos proyectos se realiza una modificación al presupuesto de Egresos afectando a la partida 43301 Subsidios a la producción por un monto de \$ 5,377,031.20 y a la partida 51501 Equipo de Computo y de Tecnologías de la información por un monto de \$ 245,452.00.

5. Es pertinente aclarar el saldo en la cuenta de balance de Cuentas por cobrar a corto plazo, donde la Dirección de Recursos Humanos del Estado no ha emitido el pago correspondiente a la primer quincena de Diciembre del 2013 por concepto de ISPT retenido y Subsidio al Empleo por un monto de \$ 28,449.37
6. Es pertinente mencionar que derivado de una revisión detallada al Informe del 4to. Trimestre del 2013, se detecto un error involuntario donde se plasmó el mismo importe en el Presupuesto Modificado y en el Original, lo cual no impacto al monto total de Presupuesto Original sin embargo se hace la aclaración de lo que debió ser impreso anexando la corrección correspondiente.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	400,000	300,000
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	120,000	220,000

7. De igual manera se anexa una relación detallada de diferencias de presupuesto modificado vs. Ejercido 2013, en la tabla se indica justificación del remanente

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MONTO ACUMULADO	DISPONIBLE	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,462,319	21,462,319	21,570,260	- 107,941	Como consecuencia de varios finiquitos de personal de este organismo durante el ejercicio, y aunado al error involuntario de no asignar suficiencia presupuestal a otras cuentas del capítulo 1000 encontramos la diferencia señalada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

11301	Sueldos	5,477,228	5,477,227	5,528,427	-	51,200	
11303	Remuneraciones Diversas	1,676,002	1,676,002	1,824,098	-	148,096	
11306	Riesgo Laboral	5,858,225	5,858,225	6,160,657	-	302,432	
11307	Ayuda Para Habitación	1,156,133	1,156,133	1,116,351		39,781	
11310	Ayuda Energía Electrica	770,756	770,756	744,235		26,521	
13101	Primas y Acred por Años de Servicio Eftvo Prestado	137,584	137,584	51,147		86,437	
13201	Prima Vacacional	40,799	40,799	97,502	-	56,703	
13202	Gratificaciones por Fin de Año	81,598	81,598	211,506	-	129,908	
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	899,185	899,185	989,017	-	89,832	
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isssteson	96	96	99	-	3	
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,487	1,487	1,422		65	
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	52,893	52,893	52,114		779	
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	52,893	52,893	52,114		779	
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	317,359	317,359	260,585		56,774	
14107	Cuotas p/Infraestructura,Equipamiento y Mantto Hos	105,786	105,786	104,230		1,556	
14201	Cuotas al Fovisssteson	423,146	423,146	416,937		6,209	
14301	Pagas de Defuncion,Pensiones y Jubilaciones	1,798,370	1,798,370	1,824,106	-	25,736	
17102	Estimulos al Personal	2,612,780	2,612,780	2,135,712		477,068	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,847,000	5,847,000	1,620,420		4,226,580	
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	400,000	300,000	82,750		217,250	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos, entre ellas la adquisición de materiales de oficina.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	120,000	220,000	141,068	78,932	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos, entre ellas la adquisición de materiales de impresión.
21501	Material para Información	2,000,000	2,000,000	810,877	1,189,123	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos, entre ellas suscripciones y material para información
21601	Material de Limpieza	20,000	20,000	4,550	15,450	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos y en el caso de la cuenta señalada la diferencia se deriva de una mejor selección de los materiales de limpieza, encontrándonos en la posibilidad de cubrir las mismas necesidades con menos recursos.
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	31,000	31,000	30,015	985	Esta partida queda con un remanente por error en cálculo de presupuesto.
22101	Productos Alimenticios p/el Personal en las inst.	230,000	230,000	115,408	114,592	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los tiempos y consumos, y se logro cubrir las mismas necesidades con menos recursos.
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,000	5,000	2,347	2,653	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los recursos, se logro cubrir las mismas necesidades con menos recursos.
24801	Materiales Complementarios	20,000	20,000	-	20,000	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000	1,000	-	1,000	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar o anular todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos
26101	Combustibles	300,000	300,000	250,187	49,813	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos, entre ellas gasolina

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA						
29101	Herramientas Menores	2,500,000	2,500,000	58,629	2,441,371	Partida destinada a la compra de herramientas y material para el centro de capacitación Aeroespacial del cual se otorgo un anticipo al proveedor pero por la especialización de las herramientas al cierre de ejercicio no se ha cerrado la operación.
29401	Refac y accs menores de eq. computo y tec de infor	80,000	80,000	72,502	7,498	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos, entre ellos equipo de cómputo.
29601	Refacc y Accs Menores de Eq Transporte	140,000	140,000	52,086	87,914	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo del equipo de transporte
3000	SERVICIOS GENERALES	77,437,745	34,414,652	26,229,433	8,185,219	
31101	Energia Electrica	1,000,000	1,000,000	701,332	298,668	Con la finalidad de cumplir con los principios de austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, por lo tanto se tuvo especial cuidado en el uso de la energía eléctrica
31301	Agua	45,000	55,000	50,362	4,638	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos.
31401	Telefonia Tradicional	600,000	600,000	460,113	139,887	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos el servicio telefónico
31501	Telefonia Celular	150,000	150,000	86,510	63,490	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos el servicio telefónico

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

31701	Serv Acceso Internet, Redes y Proces de Informacio	70,000	70,000	10,193	59,807	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos los servicios de internet y servicios de asesoria
31801	Servicio Postal	200,000	200,000	126,306	73,694	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, incluidos paqueterías.
32201	Arrendamiento de Edificios	2,300,000	2,300,000	1,967,044	332,956	En esta partida se llevo a cabo derivado a las negociaciones con los arrendatarios para poder así cumplir con los principios de racionalidad y austeridad logrando ahorros sustanciales que no afecte a la economía del Organismo.
32301	Arrendamiento Muebles, Maq y Eqpo	130,000	130,000	96,841	33,159	Con la finalidad de garantizar un buen desarrollo de la labores de esta entidad y cumplimiento con los principios de austeridad se minimizaron los gastos, aprovechando los recursos al máximo.
32501	Arrendamiento Eqpo de Transporte	500,000	423,685	322,478	101,207	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo del equipo de transporte, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido.
33101	Servs Legales,de Contabilidad,Auditorias y Relacio	2,500,000	800,000	772,686	27,314	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o mejores planes ofrecidos por cada proveedor del servicios o asesor.
33301	Servicios de Informatica	30,000	25,239	14,060	11,179	Durante el ejercicio se redujo el mantenimiento de sistemas, esto como consecuencia de un mejor aprovechamiento y cuidado extremo de los bienes de las instalaciones administrativos.
33302	Servicios de Consultoria	15,000,000	6,664,488	6,582,714	81,774	Se realizo un recorte a esta partida sin que se vea afectado su operación ni su funcionalidad, todo esto sin afectar las metas de este Organismo, logrando un ahorro sustancial.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

33401	Servicios de Capacitacion	30,000	30,000	-	30,000	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios, por lo que se cancelaron todos los servicios de capacitación sin que afectara la operación de este Organismo
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	15,000	15,000	-	15,000	Durante el ejercicio 2013 no hubo necesidad de realizar impresiones de manuales oficiales necesarias para el funcionamiento de la Entidad.
33801	Servicio de Vigilancia	420,000	420,000	418,209	1,791	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos los servicios vigilancia
34101	Servicios Financieros y Bancarios	10,000	10,000	7,579	2,421	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos los servicios financieros
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	700,000	350,000	349,951	49	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, y como consecuencia se tuvo especial cuidado en otorgar a seguridad a nuestro personal fuera del Estado y del país.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	106,000	106,000	100,487	5,513	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos, y como consecuencia se tuvo especial cuidado en otorgar a seguridad a nuestro personal fuera del Estado y del país.
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,200,000	900,000	891,421	8,579	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, y/o una mejor selección de paquetes y planes ofrecidos por cada proveedor del servicios y entre estos servicios encontramos los servicios que se relacionan con limpieza y conservación de las oficinas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Eqpo	10,000	10,000	1,418	8,582	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, así mismo se reducen el mantenimiento de mobiliario
35501	Mantto y Conservacion Eqpo de Transporte	250,000	250,000	104,445	145,555	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los servicios requeridos, obteniendo con la mayoría de los proveedores una mejor negociación en relación precio y servicio recibido, encontramos el mantenimiento y reparación de equipo de transporte, realizando mantenimientos periódicos y así reduciendo reparaciones mayores
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maq y Eqpo	60,000	60,000	47,220	12,780	En esta partida y derivado de la racionalidad y austeridad presupuestal, se logro llevar a cabo una disminución en la partida para no afectar a la economía del Organismo.
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	100,000	100,000	87,232	12,768	Derivado también de la racionalidad y austeridad girada en decretos, este Organismo decidió no llevar a cabo servicios de fumigación en las oficinas, para no ver afectada su economía y ser distribuidos en otras partidas prioritarias.
36101	Difusion por Radio,TV y otros Medios de Mensajes s	10,000,000	2,251,182	2,251,000	182	En esta partida y derivado de la racionalidad y austeridad presupuestal se llevo a cabo un ahorro sustancial en dicho gasto.
36201	Difusion por Radio,TV y Otros Medios de Mensajes C	500,000	500,000	114,660	385,340	En esta partida y derivado de la racionalidad y austeridad presupuestal se llevo a cabo un ahorro sustancial en dicho gasto.
37101	Pasajes Aereos	6,000,000	3,600,000	3,330,329	269,671	En esta partida se llevo a cabo un ahorro en destinos de vuelos, tanto nacionales y al extranjero cumpliendo así con la economía de racionalidad y austeridad.
37501	Viaticos en el Pais	2,000,000	500,000	304,227	195,773	Derivado de la racionalidad y austeridad se dio a la tarea de llevar a cabo disminuciones en viáticos a personal del Organismo, así como lo establecen los decretos.
37601	Viaticos en el Extranjero	4,000,000	2,524,061	2,027,901	496,160	En lo relativo a la racionalidad y austeridad se dio a la tarea de llevar a cabo disminuciones en los viáticos al extranjero, a personal del Organismo, así como tomando las decisiones de asistir a agendas de mas premura, lo que nos llevo al ahorro a la economía en esta partida.
38201	Gastos de Orden Social y cultural	10,000	10,000	3,000	7,000	Derivado de la racionalidad y austeridad se dio a la tarea de llevar a cabo disminuciones en el ahorro a la economía en esta partida.
38301	Congresos y Convenciones	28,496,000	8,761,761	3,723,043	5,038,718	Derivado de la racionalidad y austeridad se dio a la tarea de llevar a cabo disminuciones en el ahorro a la economía en esta partida.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2013)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

38501	Gastos de Atencion y Promocion	500,000	500,000	208,153	291,847	Se llevo a cabo el ahorro derivado de la racionalidad u austeridad para llevar a cabo disminuciones en esta partida.
39201	Impuestos y Derechos	35,000	35,000	5,346	29,654	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los servicios requeridos.
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	189,571	189,571	-	A este cuenta a se le realizo una transferencia entre partidas para poder dar suficiencia presupuestal para realizar cambios en asientos contables.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	-	45,601,574	40,223,492	5,378,082	
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	-	44,071,062	38,694,031	5,377,031	Saldo por ejecutar del proyecto Federal FPYME Red Estatal Sonora para Mover a México el cual tiene vigencia hasta abril 2014 y el proyecto Federal apícola con vigencia julio 2014.
43301	SUBSIDIOS A LA INVERSION	-	1,530,512	1,529,462	1,050	En esta partida el ahorro obtenido se derivó de los cambios en precios a lo que se consideró en la modificación inicial.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,050,000	1,295,452	-	1,295,452	
51101	Muebles de Oficina y Estantería	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	Derivado también de la racionalidad y austeridad girada en decretos, este Organismo decidió no llevar a cabo la compra de bienes para no ver afectada su economía y ser distribuidos en otras partidas prioritarias.
51501	Eqpo de Computo y de Tecnologías de la información	50,000	295,452	-	295,452	Saldo por ejecutar del proyecto Federal FPYME Red Estatal Sonora para Mover a México el cual tiene vigencia hasta abril 2014 .
		105,797,064	108,620,997	89,643,604	18,977,393	