



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 2012)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES			2,500,000.00			
INGRESOS PROPIOS	3,323,990,274.00	3,435,568,264.00	3,517,222,716.00	105.81	3,430,848,788.00	102.52
OTROS INGRESOS						
TOTAL	3,323,990,274.00	3,435,568,264.00	3,519,722,716.00	105.89	3,430,848,788.00	102.59

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	941,835,180.00	957,857,189.00	906,036,524.00	96.20	812,325,291.00	111.54
2000	791,766,676.00	726,175,653.00	726,175,653.00	91.72	653,217,156.00	111.17
3000	456,978,826.00	490,482,886.00	490,482,886.00	107.33	444,295,798.00	110.40
4000	1,718,373,441.00	1,700,875,652.00	1,517,947,927.00	88.34	1,458,599,997.00	104.07
5000	85,620,059.00	33,441,892.00	33,441,892.00	39.06	20,564,192.00	162.62
6000	82,358,000.00	86,037,986.00	38,711,996.00	47.00	21,472,957.00	180.28
7000	273,633,637.00	269,190,209.00	228,225,736.00	83.41	217,886,385.00	104.75
8000						
9000	53,000,000.00	142,004,352.00	142,004,352.00	267.93	92,104,922.00	154.18
TOTAL	4,403,565,819.00	4,406,065,819.00	4,083,026,966.00	92.72	3,720,466,698.00	109.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	941,835,180.00	957,857,189.00	906,036,524.00	96.20	812,325,291.00	111.54
2000	791,766,676.00	726,175,653.00	726,175,653.00	91.72	653,217,156.00	111.17
3000	456,978,826.00	490,482,886.00	490,482,886.00	107.33	444,295,798.00	110.40
4000	1,718,373,441.00	1,700,875,652.00	1,517,947,927.00	88.34	1,458,599,997.00	104.07
5000	85,620,059.00	33,441,892.00	33,441,892.00	39.06	20,564,192.00	162.62
6000	82,358,000.00	83,537,986.00	36,211,996.00	43.97	21,472,957.00	168.64
7000	273,633,637.00	269,190,209.00	228,225,736.00	83.41	217,886,385.00	104.75
8000						
9000	53,000,000.00	142,004,352.00	142,004,352.00	267.93	92,104,922.00	154.18
TOTAL	4,403,565,819.00	4,403,565,819.00	4,080,526,966.00	92.66	3,720,466,698.00	109.68

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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 EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	45,665,891.51	17,644,910.47	17,644,910.47	38.64
11203	PRIMA VACACIONAL	37,453,414.98	2,607,329.05	2,607,329.05	6.96
11204	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	56,544,792.29	4,024,278.46	4,024,278.46	7.12
11301	SUELDOS	271,784,855.76	138,337,841.91	138,337,841.91	50.90
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	792,411.73	-	0.00	0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,508,270.63	17,186.00	17,186.00	0.49
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	97,108,356.33	43,842,689.42	43,842,689.42	45.15
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	44,551,707.93	-	0.00	0.00
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	-	212,542,993.13	160,722,328.91	0.00
11307	AYUDA DE HABITACION	-	126,590,892.49	126,590,892.49	0.00
11308	AYUDA DE DESPENSA	-	26,862,026.99	26,862,026.99	0.00
11311	COMPENSACION	53,926,734.22	26,575,983.31	26,575,983.31	49.28
12102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	279,983.32	88,568.69	88,568.69	31.63
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	35,813,498.35	26,535,802.08	26,535,802.08	74.09
12202	COMPENSACION	3,834,001.45	2,214,785.50	2,214,785.50	57.77
12203	PRIMA VACACIONAL	7,848,251.39	1,012,030.50	1,012,030.50	12.89
12204	AGUINALDO	8,919,750.10	1,916,182.75	1,916,182.75	21.48
12205	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	225,181.24	-	0.00	0.00
12207	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,326,121.25	23,409.18	23,409.18	0.54
12208	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	5,361,421.30	-	0.00	0.00
12209	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	-	-	0.00	0.00
12210	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	-	22,894,062.04	22,894,062.04	0.00
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	-	48,474,542.48	48,474,542.48	0.00
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	-	228,754,449.67	228,754,449.67	0.00
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	21,814.70	-	0.00	0.00
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	984,081.78	531,793.54	531,793.54	54.04
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	432,215.39	-	0.00	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	-	-	0.00	0.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	12,652,309.44	448,703.07	448,703.07	3.55
13206	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	3,275,409.31	-	0.00	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,076,365.79	9,347,476.15	9,347,476.15	30.08

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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 EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	9,351,600.00	-	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	30,323,520.00	8,245,690.00	8,245,690.00	27.19
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	163,044.00	163,044.00	
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	56,984,906.92	7,948,647.49	7,948,647.49	13.95
15424	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	7,454,600.00	-	0.00	0.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	111,333,713.08	211,870.21	211,870.21	0.19
	SUBTOTAL CAPITULO 10000	941,835,180.19	957,857,188.58	906,036,524.36	96.20
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,243,114.38	2,848,087.50	2,848,087.50	54.32
21102	FORMAS IMPRESAS	895,935.27	899,767.98	899,767.98	100.43
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,402,363.45	2,631,495.79	2,631,495.79	109.54
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORM.	5,024,898.71	1,714,691.59	1,714,691.59	34.12
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,425,783.79	4,401,397.00	4,401,397.00	81.12
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	104,217.88	16,100.80	16,100.80	15.45
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	870,440.00	704,598.76	704,598.76	80.95
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	7,787,809.79	11,200,295.85	11,200,295.85	143.82
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,578,014.00	1,161,402.81	1,161,402.81	73.60
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	640,236.59	523,021.38	523,021.38	81.69
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,921,436.27	371,967.48	371,967.48	19.36
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	74,692,924.42	57,068,514.77	57,068,514.77	76.40
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	582,372,621.70	553,402,158.02	553,402,158.02	95.03
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	6,049,735.99	10,240,859.16	10,240,859.16	169.28
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	35,735,989.93	41,454,275.94	41,454,275.94	116.00
25402	MATERIAL DENTAL	2,937,851.36	578,928.80	578,928.80	19.71
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	5,796,139.46	4,307,568.54	4,307,568.54	74.32
25405	PROTESIS Y ORTESIS	11,995,625.99	11,056,214.70	11,056,214.70	92.17
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	837,243.00	668,095.98	668,095.98	79.80
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,360,178.46	1,893,776.86	1,893,776.86	80.24
26101	COMBUSTIBLES	4,817,770.70	2,589,511.19	2,589,511.19	53.75
26103	GASOLINA	3,768,233.00	2,789,533.97	2,789,533.97	74.03

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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 EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	65,401.96	-	0.00	0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,064,699.49	1,147,886.11	1,147,886.11	107.81
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	6,254,022.43	5,178,503.79	5,178,503.79	82.80
29101	HERRAMIENTAS MENORES	567,573.29	115,272.60	115,272.60	20.31
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	3,624,015.39	1,532,130.00	1,532,130.00	42.28
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	581,729.49	512,070.78	512,070.78	88.03
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	398,546.56	1,023,711.13	1,023,711.13	256.86
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	6,916,749.28	1,421,661.11	1,421,661.11	20.55
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	6,021,604.96	1,939,065.09	1,939,065.09	32.20
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	451,104.62	48,182.59	48,182.59	10.68
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,856,701.21	391,162.28	391,162.28	21.07
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	516,186.98	327,399.73	327,399.73	63.43
29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	189,776.00	16,342.93	16,342.93	8.61
	SUBTOTAL CAPITULO 2000	791,766,675.80	726,175,653.01	726,175,653.01	91.72
31101	ENERGIA ELECTRICA	13,763,130.00	13,410,516.15	13,410,516.15	97.44
31301	AGUA	2,390,048.00	2,881,951.77	2,881,951.77	120.58
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,751,957.00	3,962,719.53	3,962,719.53	83.39
31501	TELEFONIA CELULAR	557,791.00	399,999.60	399,999.60	71.71
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	106,330.00	114,750.00	114,750.00	107.92
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	270,970.00	204,065.47	204,065.47	75.31
31801	SERVICIO POSTAL	203,084.00	133,481.31	133,481.31	65.73
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,332,628.00	9,293,133.24	9,293,133.24	82.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	1,423,014.00	1,594,247.26	1,594,247.26	112.03
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	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 2012)

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 EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,116,631.00	2,058,115.37	2,058,115.37	184.31
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	306,175.00	355,380.19	355,380.19	116.07
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	330,600.00	330,600.00	330,600.00	100.00
33301	SEERVICIOS DE INFORMATICA	1,460,820.00	1,362,798.69	1,362,798.69	93.29
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	7,135,864.00	4,581,528.57	4,581,528.57	64.20
33304	ESTUDIO E INVESTIGACION	6,000.00	-	0.00	0.00
33305	ASESORIA Y CAPACITACION	432,190.00	-	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,816,633.00	2,110,732.57	2,110,732.57	43.82
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,353,280.00	1,301,438.28	1,301,438.28	96.17
33606	FOTOCOPIADO	408,324.00	369,937.45	369,937.45	90.60
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,901,463.00	4,470,384.77	4,470,384.77	114.58
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,663,440.00	2,000,164.61	2,000,164.61	120.24
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	213,185.00	1,149,863.57	1,149,863.57	539.37
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,681,738.00	25,049,963.99	25,049,963.99	115.53
34701	FLETES Y MANIOBRAS	282,762.00	223,927.99	223,927.99	79.19
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	12,314,269.00	15,475,171.85	15,475,171.85	125.67
35104	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	2,327,625.00	1,089,002.66	1,089,002.66	46.79
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	337,566.00	315,995.04	315,995.04	93.61
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMA.	446,000.00	715,587.50	715,587.50	160.45
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO	7,425,327.00	5,308,400.11	5,308,400.11	71.49
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,954,771.00	2,592,295.05	2,592,295.05	87.73
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,866,360.00	4,970,058.42	4,970,058.42	128.55
35703	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION	3,435,132.00	3,470,324.69	3,470,324.69	101.02
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	28,087,084.00	29,918,671.53	29,918,671.53	106.52
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,318,080.00	2,976,790.75	2,976,790.75	128.42
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	1,570,210.00	2,245,938.88	2,245,938.88	143.03
37101	PASAJES AEREOS	615,302.00	247,397.51	247,397.51	40.21
37201	PASAJES TERRESTRES	52,570.00	6,141.00	6,141.00	11.68
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,713,441.00	2,981,843.60	2,981,843.60	52.19

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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 EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	10,860,894.00	12,298,214.52	12,298,214.52	113.23
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	39,000.00	-	0.00	0.00
37901	CUOTAS	203,318.00	51,982.63	51,982.63	25.57
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,344,756.00	9,945,657.46	9,945,657.46	297.35
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2,000,000.00	1,760,914.28	1,760,914.28	88.05
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	697,183.00	533,486.49	533,486.49	76.52
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	115,641.00	191,371.41	191,371.41	165.49
38401	EXPOSICIONES	3,170.00	-	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,471,302.00	263,242.85	263,242.85	17.89
39202	PLACAS Y TENENCIAS	178,973.00	49,306.00	49,306.00	27.55
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	10,000,000.00	1,823,007.55	1,823,007.55	18.23
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	116,300.00	261,440.00	261,440.00	224.80
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,600,000.00	2,396,231.51	2,396,231.51	149.76
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	65,424,291.00	58,654,699.24	58,654,699.24	89.65
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	15,284,450.00	17,513,777.41	17,513,777.41	114.59
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	72,401,846.00	94,435,282.16	94,435,282.16	130.43
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	16,994,026.00	16,819,779.85	16,819,779.85	98.97
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	104,861,882.00	123,811,174.07	123,811,174.07	118.07
	SUBTOTAL CAPITULO 3000	456,978,826.00	490,482,886.40	490,482,886.40	107.33
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	750,000.00	693,390.00	693,390.00	92.45
45103	CANASTA BASICA	893,499.00	991,809.38	991,809.38	111.00
45104	PENSIONES DECRETADAS	9,388,400.00	-	0.00	0.00
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	23,672,180.00	16,181,496.68	16,181,496.68	68.36
45106	PENSIONES POR VEJEZ	100,858,240.00	117,248,572.28	117,248,572.28	116.25
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	163,166,368.00	202,555,451.84	202,555,451.84	124.14
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	84,924,784.00	94,346,576.44	94,346,576.44	111.09
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	14,927,556.00	15,750,280.42	15,750,280.42	105.51
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	1,023,336.00	1,055,155.79	1,055,155.79	103.11
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	29,788,052.00	34,431,955.03	34,431,955.03	115.59
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	16,206,987.00	18,998,280.91	18,998,280.91	117.22
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	4,448,066.00	1,713,323.51	1,713,323.51	38.52

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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 EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	549,488.00	5,501,748.97	5,501,748.97	1001.25
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	247,500.00	612,587.13	612,587.13	247.51
45201	JUBILACIONES	879,357,780.00	922,987,693.58	922,987,693.58	104.96
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	13,814,360.00	27,074,549.44	27,074,549.44	195.99
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	30,155,678.00	32,546,350.87	32,546,350.87	107.93
45302	PAGO POSTUMO ORDINARIO	2,161,520.00	1,659,899.97	1,659,899.97	76.79
45303	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	414,147.00	308,099.82	308,099.82	74.39
45304	AYUDA DE FUNERAL	3,300,000.00	2,220,764.70	2,220,764.70	67.30
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	9,105,093.00	9,976,868.14	9,976,868.14	109.57
45306	SEGURO DE RETIRO	12,500,000.00	9,658,852.52	9,658,852.52	77.27
45401	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	313,810,407.00	182,927,725.19	0.00	0.00
47101	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	2,910,000.00	1,434,219.45	1,434,219.45	49.29
	SUBTOTAL CAPITULO 4000	1,718,373,441.00	1,700,875,652.06	1,517,947,926.87	88.34
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,794,671.18	1,197,014.72	1,197,014.72	20.66
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,929,421.58	16,966,077.34	16,966,077.34	81.06
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,306,578.33	118,291.25	118,291.25	9.05
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	337,928.47	10,822.80	10,822.80	3.20
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,141.60	-	0.00	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	39,508,093.80	8,756,255.33	8,756,255.33	22.16
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	0.00	0.00
53301	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	1,224,242.90	203,891.56	203,891.56	16.65
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,134,659.80	4,319,584.80	4,319,584.80	84.13
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	0.00	0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,009,243.31	1,523,262.19	1,523,262.19	150.93
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,343,068.72	337,174.88	337,174.88	25.10
56701	HERRAMIENTAS	269,884.53	9,517.56	9,517.56	3.53
56901	OTROS EQUIPOS	-	-	0.00	0.00
56902	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	4,861,520.79	-	0.00	0.00
59101	SOFTWARE	3,872,604.00	-	0.00	0.00
	SUBTOTAL CAPITULO 5000	85,620,059.01	33,441,892.43	33,441,892.43	39.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

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 EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE	82,358,000.00	86,037,985.58	38,711,996.04	47.00
	SUBTOTAL CAPITULO 6000	82,358,000.00	86,037,985.58	38,711,996.04	47.00
77101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	56,028,404.00	56,028,404.00	46,652,922.00	83.27
77102	PRESTAMOS PRENDARIOS	48,600,233.00	48,600,233.00	20,763,826.97	42.72
77103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	169,005,000.00	164,561,572.26	160,808,986.45	95.15
	SUBTOTAL CAPITULO 7000	273,633,637.00	269,190,209.26	228,225,735.42	83.41
99101	ADEFAS	50,000,000.00	142,004,351.68	142,004,351.68	284.01
99102	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	3,000,000.00	-	0.00	0.00
	SUBTOTAL CAPITULO 9000	53,000,000.00	142,004,351.68	142,004,351.68	267.93
	TOTAL \$	4,403,565,819.00	4,406,065,819.00	4,083,026,966.21	92.72

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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
1 2	2	2.3	2.3.0.1	3	10	1002	100	1	DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD DE LICITACIONES 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 1 Llevar a cabo procesos de licitación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que demanda el Instituto.	Documento	36	35	35	97.22%
3	2	2.3	2.3.06	2	14	1401	289	1	UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL SALUD 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 1 Entregar los avances trimestrales de la Matriz de Desempeño Institucional de acuerdo a lo requerido por las instancias responsables	Documento	4	4	4	100.00%
4	2	2.3	2.3.01	2	10	1004	105	1	UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 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	100.00%
5	2	2.3	2.3.01	2					UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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
6	2	2.3	2.3.01	2	29	2901	58	1	SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ATENCIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA FISCAL Elaborar Informe de avance de convenios autorizados.	Informe	4	4	4	100.00%
7	2	2.3	2.3.0.1	3	30	3001	131	1	UNIDAD DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE 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 derechohabiente.	Informe	4	4	4	100.00%
7	2	2.3	2.3.0.1	3	30	3001	128	2	Reportar mediante un Informe Trimestral los avances de la Productividad del Centro de Atención Telefónica.	Informe	4	4	4	100.00%
7	2	2.3	2.3.0.1	3	30	3001	128	3	Elaborar Informe Trimestral de la satisfacción de los derechohabientes, sobre las encuestas aplicadas dentro del Programa de Calidad Gubernamental.	Informe	4	4	4	100.00%
8 8.1	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	288	1	UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 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	1	1	1	100.00%
8 8.1	2	2.3	2.3.01	2	30	3001	288	1	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DEPARTAMENTO DE SUPERVISION MEDICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASITENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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
8.2	2	2.3	2.3.06	2	30	3002	247	1	Elaborar Informe de concentrado de los servicios otorgados mediante logro sindical.	Informe	12	12	12	100.00%
									DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTROL PREVENTIVO DE ENFERMEDADES					
								1	Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	Dosis	36,250	88,543	88,543	244.26%
								2	Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral)	Sobres	49,695	110,429	110,429	222.21%
								3	Vigilancia y Control Epidemiológico	Persona	223,950	248,130	248,130	110.80%
								4	Control de Enfermedades no Transmisibles	Persona	46,500	47,177	47,177	101.46%
								5	Detección Oportuna de Enfermedades	Persona	357,720	573,987	573,987	160.46%
								6	Planificación Familiar	Consulta	12,012	26,477	26,477	220.42%
								7	Orientación para la Salud	Mensaje	331,850	629,883	629,883	189.81%
								8	Capacitación a la Población en Materia de Salud	Persona	21,480	31,641	31,641	147.30%
								9	Materno Infantil	Consulta	26,388	29,041	29,041	110.05%
								10	Controlar el Estado de Salud de la Embarazada	Consulta	6,948	8,054	8,054	115.92%
								11	Proporcionar Consulta Bucal	Consulta	44,600	49,664	49,664	111.35%
								12	Prevenir Enfermedades Bucodentales	Consulta	105,000	126,262	126,262	120.25%
								13	Atención y Mejoramiento Nutricional	Ración	13,200	13,637	13,637	103.31%
								14	Vigilancia y Control de los Grupos de Ayuda Mutua	Persona	36,990	49,135	49,135	132.83%
8.3	2	2.3	2.3.01	2	30	3004	288	1	COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD					
								1	Realizar visitas de supervisión y asesoría para coordinar, evaluar y controlar los servicios médicos en los módulos y unidades hospitalarias del Estado, al menos una vez al mes.	Visitas	12	18	18	150.00%
8.4	2	2.3	2.3.01	2					AUDITORIAS MEDICAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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
8.5	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	318	1	SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS CONTROL DE LA CALIDAD EN UNIDADES MÉDICAS Realizar al 100% el plan anual de auditorías médicas, mismo que abarca coordinación de subrogaciones médicas y las coordinaciones médicas.	Informe	4	5	5	125.00%
8.6	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	289	1	ESTADISTICA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL Elaborar Informe diario sobre la situación del suministro y subrogación de medicamentos.	Informe	240	185	185	77.08%
8.7	2	2.3	2.3.01	2	30	3004	308	1	COORDINACION DE FARMACIAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL ATENCION CURATIVA AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO Elaborar Informe del abasto de medicamento en farmacias.	Informe	12	12	12	100.00%
8.8	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	289	1	COORDINACION DE SUBROGACIONES MEDICAS DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASITENCIA SOCIAL 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	100.00%
8.8									TRABAJO SOCIAL					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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
8.9	2	2.3	2.3.01	2	30	3010	281	1	<p>DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASITENCIA SOCIAL INCORPORACIÓN A SEGUROS DE SALUD ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL</p> <p>Dar respuesta en un promedio máximo de 5 días a los solicitantes del SISMP (Sistema Integral de Servicio Médico a Padres) de trabajadores de la ciudad de Hermosillo, toda vez que el expediente se encuentre completo</p>	Unidad	5	5	5	100.00%
	2	2.3	2.3.01	2	30	3006	281	1	<p>DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DE SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASSITENCIA SOCIAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS UNIDADES MEDICAS ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL</p> <p>Elaborar reporte de constancias médicas otorgadas en oficinas centrales cada trimestre.</p>	Informe	4	4	4	100.00%
9.1	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	1	<p>SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES</p> <p>Reportar el número de credenciales emitidas al trimestre.</p>	Informe	4	4	4	100.00%
9.2	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	1	<p>DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES</p> <p>Reportar el número de pensiones otorgadas cada trimestre.</p>	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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
9.3	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	279	1	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS APOYOS ECONÓMICOS Elaborar y entregar reporte mensual de de los Créditos Otorgados.	Informe	12	12	12	100.00%
9.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	280	1	DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR 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.	Eventos	24	18	18	75.00%
9.5	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	278	1	CASA CLUB DEL PENSIONADO Y JUBILADO HERMOSILLO DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS PRESTACIONES SOCIALES 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	252	252	100.00%
10 10.1	2	2.3	2.3.04	2					SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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	2.3	2.3.04	2	29	2901	99	1	SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS SELECCIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL Llevar a cabo el programa interno de capacitación del personal con el fin de fortalecer las competencias del recurso humano.	Eventos	145	145	145	100.00%
10.3	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	100	1	DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS Elaborar Informe sobre las compras realizadas cada trimestre.	Informe	4	4	4	100.00%
10.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2902	281	1	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Realizar el 85%, como mínimo, de los servicios solicitados por las oficinas administrativas con el fin de mantener la infraestructura.	Porcentaje	1	1	1	75.00%
10.5	2	2.3	2.3.04	2	29	2902	102	1	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD Informar el resguardo de los bienes que formen parte del activo fijo para el adecuado registro y control del patrimonio de oficinas administrativas	Informe	4	4	4	100.00%
10.5									DEPARTAMENTO DE ALMACÉN CENTRAL E IMPRENTA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
10.6	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	101	1	DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES Mantener el 0,1% de diferencias entre faltantes y sobrantes en los inventarios trimestrales	Porcentaje	0	0	0	100.00%
11	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	110	1	COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Realizar Informe trimestral sobre las recepciones y resguardos de documentos, así como las solicitudes de préstamo de los mismos.	Informe	4	4	4	100.00%
11.2	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	154	1	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL Captar en promedio el 85% de los ingresos presupuestados cada trimestre.	Monto	2,825,391,732	3,312,101,571	3,312,101,571	117.23%
11.4	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	197		DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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
12	2	2.3	2.3.04	2	29	2901	279	1	Cumplir al 100% con la programación anual de verificación	Visitas	160	160	160	100.00%
									FOVISSSTESON DESARROLLO SOCIAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL SONORA SALUDABLE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS APOYOS ECONÓMICOS					
13	2	2.3	2.3.01	2	10	1005	119	1	Reportar el número de Créditos otorgados cada trimestre.	Unidad	1,072	742	742	69.22%
									ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					
14	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304	1	Llevar a cabo el programa anual de auditorías	Informe	8	9	9	112.50%
								2	Dar seguimiento a las quejas, sugerencias y comentarios recibidos por medio de los buzones	Informe	12	12	12	100.00%
									CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN CURATIVA CONSULTA EXTERNA					
								1	Mantener la tasa de infecciones intrahospitalarias por cada 100 egresos dentro del estandar	Tasa	5	5	2	100.00%
								2	Mantener la tasa de mortalidad ajustada dentro del estandar	Tasa	2	2	2	75.00%
								3	Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en consulta externa	Porcentaje	1	1	99	100.00%
								4	Lograr un nivel de satisfacción de usuarios en urgencias	Porcentaje	1	1	99	100.00%
15	2	2.3							CLÍNICA HOSPIITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DESARROLLO SOCIAL SALUD					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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
16	2	2.3	23	2	30	3004	304		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
									ATENCIÓN CURATIVA					
								1	Mantener promedio de consultas totales anuales por paciente	Unidad	5	5	1	100.00%
								3	SERVICIOS DE URGENCIAS					
								3	Mantener un promedio de consultas urgencias por cada 1000 usuarios	Unidad	437	437	514	50.00%
17	2	2.3	23	2	30	3004	304		CLINICA HOSPITAL GUAYMAS					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									PRESTACION DE SERVICIOS A LA SALUD A LA PERSONA					
									SONORA SALUDABLE					
									SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL					
									ATENCION CURATIVA					
								1	Aumento de porcentaje de partos vaginales en relacion al total de numero de partos.	Porcentaje	0	0	0	75.00%
								2	Mantener una Ocupacion Hospitalaria	Porcentaje	0	0	0	75.00%
								3	Mantener un promedio de consultas de Urgencias por cada 1000 derechohabientes	Unidad	280	280	335	0.00%
								4	Mantener el promedio de consultas generales por cada 1000 derechohabientes	Unidad	350	350	310	75.00%
								5	Mantener un promedio de estudios de laboratorio por medico general.	Unidad	2,600	2,600	2,768	25.00%
18	2	2.3	23	2	30	3004	304		POLICLÍNICA SIGLO XXI ISSSTESON-SNTE SECC. 54					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
								1	Mantener promedio de consultas totales por paciente	Unidad	5	5	2	100.00%
								2	Mantener un promedio de consultas generales por cada 1000 derechohabientes	Unidad	350	350	461	0.00%
									POLICLÍNICA CIUDAD OBREGÓN					
									DESARROLLO SOCIAL					
									SALUD					
									PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA					
									SONORA SALUDABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

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					
19	2	2.3	2.3.06	2	30	3004	304		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL										
									ATENCIÓN CURATIVA										
									CONSULTA EXTERNA										
									1 Mantener cuando menos el número de consultas en el servicio de Odontología en 11,630						Unidad	11,630	12,933	12,933	111.20%
									2 Mantener cuando menos el número de consultas en el Servicio de Geriatria en 2,676 consultas						Unidad	2,676	3,303	3,303	123.43%
									4 Mantener cuando menos el número de consultas de Médicos Generales en 105,600						Unidad	105,600	106,074	106,074	100.45%
									CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO										
									3 Impartir cursos para actualización de conocimientos, dirigido a todo el personal médico y administrativo.						Evento	55	100	100	181.82%
									POLICLÍNICA HUATABAMPO										
									DESARROLLO SOCIAL										
SALUD																			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA																			
SONORA SALUDABLE																			
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																			
ATENCIÓN CURATIVA																			
CONSULTA EXTERNA																			
1 Informar sobre la prestación de los servicios médica a los derechohabientes	Reporte	48	45	45	93.75%														
68	Total de Metas																		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Los ingresos presupuestados al Cierre del 2012 ascendieron a 3,517,222,716 pesos, es decir, 105.81% en el comparativo del alcanzado contra el original programado. Cabe destacar, que en el mes de Agosto del 2012 el Congreso del Estado de Sonora autorizó el presupuesto estatal, estableciendo en el decreto del mismo un monto de 3,435,568,264 pesos para el Instituto. Superior en 111,577,990 pesos o lo que es un 3.35% adicional al originalmente programado.

Al cierre se registró una entrada adicional de recursos estatales por 2,500,000 pesos por concepto de Adquisición de terreno para la construcción de la Clínica Hospital ISSSTESON en Nogales, Sonora, mismo que quedó registrado en el formato de ANEXO 1 de este Informe de la Cuenta Pública.

En comparación con el ejercicio del año 2011, se registró un aumento de 2.52% sobre los ingresos presupuestados al cierre de ese año fiscal.

En resumen, con los ingresos estatales aunado a los ingresos presupuestados propios se alcanzó la cifra de 3,519,722,716 pesos, quedando un 5.89% por encima del original programado. Por lo anterior, el comparativo del ejercicio fiscal del año 2012 contra el 2011 derivó en un incremento de 2.59% al cierre.

El ejercicio de los egresos por capítulo se comportaron de la siguiente forma: en el capítulo 1000, se ejercieron al cierre 906,036,524 pesos alcanzando un 96.2% del ejercicio contra el original programado.

Para el capítulo 2000 se ejercieron un total de 726,175,653 pesos, es decir, el 91.72% del programado originalmente.

En relación al capítulo 3000, se ejercieron en total 490,482,886 pesos, lo que significa el 107.33% del programado originalmente. En cuanto al capítulo 4000, los egresos cerraron en 1,517,947,927 pesos sumando un 88.34% en el comparativo del ejercicio contra el original.

Para el capítulo 5000 la suma de egresos alcanzó 33,441,892 pesos. Cabe aclarar que la economía presentada en este capítulo se debió a que el proyecto del Hospital de Nogales se reprogramó su construcción para el ejercicio fiscal 2013. El porcentaje de ejercido contra el original cerró en 39.06%.

El capítulo 6000 sumó un total de 38,711,996 pesos, ubicando el ejercicio contra el original en 47%. Para esto la economía presentada es debido a la reprogramación del Proyecto del Hospital de Nogales para el 2013.

Para el capítulo 7000, se ejercieron 228,225,736 pesos, quedando el porcentaje de ejercido contra original programado en 83.41%. Dentro del capítulo 9000, se ejercieron en total 142,004,352 pesos, quedando al cierre en 267.93% del programado original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

En total se ejercieron 4,083,026,966 pesos, alcanzando 92.72% del programado original. En comparación con el ejercicio del año fiscal del 2011, en el 2012 se superó en 9.75%, dado que los egresos alcanzaron un monto de 3,720,466,698 pesos. Lo anterior significa que los egresos del 2012 superaron a los del año fiscal anterior en 362,560,268 pesos.

En el analítico por programa el AS Administración de la Salud cerró el 2012 con un porcentaje en el ejercicio de 22.21%. En cuanto al DS Atención Preventiva se refleja al cierre un 55.30% y el DK Atención Curativa 132.94%.

El programa AC Administración Central cerró el ejercicio 2012 en 87.37%; SE Fomento a la Vivienda 97.85%.

En relación al Programa AF Administración FOVISSSTESON 85.35% del original programado; PE Prestaciones en Dinero 75.77%. El programa PS Jubilaciones y Pensiones cerró en 88.88%; ZP Recreación y Cultura 200.50% y AP Administración de Prestaciones Económicas 76.03%.

Resumen de Transferencias y Reclasificaciones de las partidas presupuestales, por el período de enero a diciembre de 2012; como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
11102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	3,072	28,024,053
11203	PRIMA VACACIONAL	0	34,846,086
11204	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	0	52,520,514
11301	SUELDOS	0	133,447,014
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	792,412
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	17,076	3,508,161
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	12,420,673	65,686,340
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	44,551,708
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	326,321,234	113,778,241
11307	AYUDA DE HABITACION	126,590,892	0
11308	AYUDA DE DESPENSA	26,862,335	308
11311	COMPENSACION	33,926	27,384,677
12102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	3,674	195,088
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,603,882	14,881,578
12202	COMPENSACION	146,598	1,765,814
12203	PRIMA VACACIONAL	3,634	6,839,855
12204	AGUINALDO	8,171	7,011,739
12205	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	0	225,181
12207	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,679	4,305,391
12208	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	5,361,421
12209	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	0	0
12210	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	22,894,062	0
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	48,474,542	0
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	228,761,043	6,593
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	0	21,815
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	53,525	505,814
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	0	432,215
13201	PRIMA VACACIONAL	1,927	1,927
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	12,203,606
13206	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	0	3,275,409
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,999,963	23,728,853
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	0	9,351,600
15409	BONO PARA DESPENSA	9,653,721	31,731,551
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	163,044	0
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,381,899	57,418,158
15424	AYUDA PARA ACTUALIZACION PROFESIONAL	0	7,454,600
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	0	111,121,843
Total Capitulo 1000		818,401,573	802,379,565

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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	1,785,892	4,180,919
21102	FORMAS IMPRESAS	702,730	698,898
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	445,132	216,000
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	1,451,723	4,761,931
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,564,274	3,588,661
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	74,690	162,807
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	103,770	269,611
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	3,578,477	165,991
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	41,885	458,496
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	112,704	229,919
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	143,437	1,692,906
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,598,722	20,223,131
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	914,737,304	943,707,768
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	4,829,860	638,737
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	13,320,767	7,602,481
25402	MATERIAL DENTAL	464,654	2,823,577
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	0	1,488,571
25405	PROTESIS Y ORTESIS	5,707,294	6,646,705
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	88,137	257,284
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	202,220	668,621
26101	COMBUSTIBLES	359,570	2,587,829
26103	GASOLINA	672,123	1,650,822
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,031	69,433
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	287,948	204,761
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	495,296	1,570,815
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,352	482,652
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	99,555	2,191,441
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,750,181	2,819,839
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,202,218	577,054
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL I	45,372	5,540,460
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	564,067	4,646,607
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,216	404,139
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQL	57,399	1,522,938
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	342,228	531,015
29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	294,688	468,122
Total por Capitulo 2000		960,159,918	1,025,750,940

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,245,968	2,598,582
31301	AGUA	1,122,529	630,626
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	488,854	1,278,091
31501	TELEFONIA CELULAR	33,441	191,232
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	22,063	13,643
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO	16,675	83,580
31801	SERVICIO POSTAL	2,502	72,104
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	709,622	2,749,116
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	473,236	302,003
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	0	10,000
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,200,000	258,516
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,880	50,675
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	0	0
33301	SEERVICIOS DE INFORMATICA	167,910	265,931
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	931,008	3,485,343
33304	ESTUDIO E INVESTIGACION	0	6,000
33305	ASESORIA Y CAPACITACION	0	432,190
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	457,092	3,162,992
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,700	53,542
33606	FOTOCOPIADO	125,325	163,712
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,165,573	596,651
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	341,511	4,787
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,149,864	213,185
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,957,971	1,589,745
34701	FLETES Y MANIOBRAS	17,039	75,873
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	6,287,159	3,126,256
35104	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	150,000	1,388,622
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	148,339	169,910
35302	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE BIENES INFORMATICOS	283,429	13,842
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMEN	689,163	2,806,090
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	462,862	825,338
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,019,968	916,270
35703	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION	849,025	813,833
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,387,590	7,556,002

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,430,240.75	771,530.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	675,728.88	0.00
37101	PASAJES AEREOS	20,527.51	388,432.00
37201	PASAJES TERRESTRES	742.00	47,171.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	253,922.00	2,985,519.40
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	1,506,620.52	69,300.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	39,000.00
37901	CUOTAS	5,199.68	156,535.05
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,768,569.75	167,668.29
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	0.00	239,085.72
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	95,064.88	258,761.39
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	124,471.41	48,741.00
38401	EXPOSICIONES	0.00	3,170.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	46,555.85	1,254,615.00
39202	PLACAS Y TENENCIAS	256.00	129,923.00
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	10,902.60	8,187,895.05
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	145,140.00	0.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	796,231.51	0.00
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	2,926,861.35	9,696,453.11
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	4,989,929.87	2,760,602.46
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	24,224,598.23	2,191,162.07
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	573,321.79	747,567.94
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	21,789,513.41	2,840,221.34
Total por Capitulo 3000		102,391,696	68,887,636

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	0	56,610
45103	CANASTA BASICA	98,310	0
45104	PENSIONES DECRETADAS	0	9,388,400
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	0	7,490,683
45106	PENSIONES POR VEJEZ	16,390,332	0
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	39,389,084	0
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	9,421,792	0
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	822,724	0
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	31,820	0
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	4,643,903	0
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	2,791,294	0
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	0	2,734,742
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	4,952,261	0
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	365,087	0
45201	JUBILACIONES	43,629,914	0
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	13,260,189	0
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	2,390,673	0
45302	PAGO POSTUMO ORDINARIO	0	501,620
45303	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	0	106,047
45304	AYUDA DE FUNERAL	0	1,079,235
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	871,775	0
45306	SEGURO DE RETIRO	0	2,841,147
45401	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	2,009,973	132,892,655
47101	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	0	1,475,781
Total por Capitulo 4000		141,069,132	158,566,921

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,171,691	6,769,347
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,308,003	9,271,347
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,160	1,328,447
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	58,000	385,106
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	28,142
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,738,024	35,489,863
53301	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	68,159	1,088,511
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,264,174	2,079,249
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGE	1,589,999	1,075,980
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	85,994	1,091,887
56701	HERRAMIENTAS	3,385	263,752
56902	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	147,280	5,008,801
59101	SOFTWARE	0	3,872,604
Total por Capitulo 5000		15,574,869	67,753,035
62210	INFRESTRUCT. Y EQUIP. EN MATERIA DE S.	6,950,400	3,270,414
Total por Capitulo 6000		6,950,400	3,270,414
77101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
77102	PRESTAMOS PRENDARIOS	0	0
77103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	0	4,443,428
Total por Capitulo 7000		0	4,443,428
99101	ADEFAS	440,153,930	348,149,579
99102	AMORTIZACION DE CREDITOS BANCARIOS	0	3,000,000
Total por Capitulo 9000		440,153,930	351,149,579
Total General		2,484,701,518	2,482,201,518

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

A continuación se detalla la justificación de las variaciones de las metas al cierre del 2012. **Se aclara que las variaciones en las metas originales con respecto al cierre no modificaron en lo absoluto las partidas presupuestarias, ni hubo modificaciones de recursos en ningún rubro por esta razón.**

Unidad de Licitaciones

Meta 01

En el primer trimestre se modificó la columna de MODIFICADO ANUAL, a 37 licitaciones superándose la meta programada anual. Para el segundo trimestre dicha columna cerró con un total de 10 licitaciones, es decir, 4 menos a las programadas originalmente esto debido a la falta de autorización de presupuesto y realizándose una de ellas en el tercer trimestre cerrando la columna de MODIFICADO ANUAL en 37 licitaciones. En el cuarto trimestre se modificó la columna del MODIFICADO ANUAL, reduciéndolo de 42 a 39, quedando en el TOTAL REALIZADO 39, con un AVANCE FISICO vs ORIGINAL del 92.86%.

Unidad de Planeación

Meta 01

En el primer trimestre se modificó la redacción de su meta quedando de la siguiente forma: "Entregar los avances trimestrales de la Matriz de Desempeño Institucional de acuerdo a lo requerido por las instancias responsables". Asimismo, se modificó el calendarizado, estableciendo entregas de un documento cada trimestre, para un total de cuatro documentos en el Acumulado para todo el 2012.

Departamento de Medicina Preventiva

Meta 01

Se incrementó el cumplimiento de la presente meta, debido al aumento en las dosis aplicadas en el programa permanente debido a la disposición en tiempo del insumo y la apertura de nuevos bilógicos en la población derechohabiente. Se tenía programado originalmente 36,250 dosis para aplicarse en el 2012, aplicándose 88,543 dosis. Lo anterior significa una diferencia de 52,293 dosis adicionales a lo programado originalmente. Por lo que, el avance físico se ubicó en 244.26% en el 2012.

Meta 02

En el 2012 esta meta se superó en 60,734 sobres de Vida Suero Oral entregados durante la temporada de mayor calor en el Estado por el incremento en la distribución de los mismos en el programa permanente de prevención y control de las Enfermedades Diarreicas en los niños menores de 5 años, ya que se tenía programada una distribución de 49,695 realizándose una entrega de 110,429 sobres, quedando un avance físico de 222.21%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Meta 03

Se registró un incremento en esta meta, durante el ejercicio del 2012, como resultado de las notificaciones de casos nuevos de infecciones intestinales, superando el programado original de 223,950 personas diagnosticadas, al realizarse 248,130 de éstos, es decir, 24,180 personas diagnosticadas adicionales a lo programado anual. El AVANCE FÍSICO cerró en 110.79%.

Meta 04

Se registró un incremento de esta meta en el 2012, como resultado de la mayor notificación de casos nuevos de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, dermatosis, gastritis y duodenitis y dislipidemias, superando el programado de 46,500 personas diagnosticadas, al realizarse 47,177 diagnósticos. Lo que significó un incremento de 677 notificaciones adicionales a las programadas. El AVANCE FÍSICO cerró en 101.46%.

Meta 05

Se incrementó lo realizado de dicha meta, debido al aumento de personas diagnosticadas de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cáncer cervicouterino, cáncer mamario, cáncer de próstata y dislipidemias en el 2012; por lo que, se pasó de 357,720 detecciones programadas originalmente a 573,987 detecciones realizadas, por medio de los programas intramuros y extramuros (ISSSTESON en tu comunidad y Grupos de Ayuda Mutua, es tiempo cuídate, etc.). Una diferencia de 216,267 personas diagnosticadas adicionales a lo programado. El AVANCE FÍSICO ascendió a 160.46%, por encima de lo original.

Meta 06

El incremento de esta meta se debió al mayor número de consultas sobre usuarios nuevos y subsecuentes de métodos de control de la fertilidad humana, lográndose 26,477 consultas, es decir, 14,465 adicionales a las programadas. El avance físico se ubica al cierre del 2012 en 220.42%, por encima de lo programado originalmente.

Meta 07

Esta meta se superó en 189.81% por encima de lo original programado debido al incremento en el número de mensajes de promoción y educación para la salud en los programas permanentes así como en programas extramuros, semanas nacionales de la salud, semana nacional de salud bucal y semana nacional de salud para gente grande; realizándose 298,033 adicionales de los originalmente programados.

El MODIFICADO ANUAL cierra el 2012 en 629,883 mensajes.

Meta 08

En el 2012 se incrementó la capacitación a la población en prevención de diarreas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades prevenibles por vacunación y vigilancia activa de dengue, influenza y rickettsiosis, tos ferina, von cólera, etc., además de las capacitaciones realizadas en la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

semana nacional de salud, semanas nacionales de salud bucal realizada y semana nacional de salud para gente. Superando la meta establecida de 21,480 personas capacitadas, alcanzándose aumento de 10,161. Por lo que el avance físico se ubicó en 147.30%, superando lo programado originalmente.

De esta forma, la columna de MODIFICADO ANUAL concluyó en 31,641 personas capacitadas en el 2012.

Meta 09

Se programaron originalmente 26,368 menores de 5 años evaluados, realizándose 2,653 consultas adicionales. Este 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 110.05%, por encima de lo programado originalmente.

La columna de MODIFICADO ANUAL para el 2012 quedó en 29,041 evaluaciones.

Meta 10

En el ejercicio 2012, se registró un incremento de 1,106 consultas adicionales a las 6,948 programas originalmente. Dicho incremento se explica por las consultas de primera vez y subsecuentes que se presentaron. Así, el avance físico se ubicó en 115.92%, superior a lo originalmente planeado. De esta forma, la columna de MODIFICADO ANUAL se incrementó a 8,054 consultas en el 2012.

Meta 11

En el ejercicio 2012 se programaron originalmente 44,600 consultas curativas odontológicas. Se superó la meta programada en 5,064 consultas. Este incremento se explica por el aumento acciones curativas que se presentaron por el programa permanente durante el 2012.

La columna de MODIFICADO ANUAL quedó en 49,664 consultas en el 2012.

Meta 12

Debido a un incremento en las acciones curativas odontológicas realizadas durante el programa permanente en el 2012, la cifra programada inicialmente de 105,000 consultas, se vio rebasada por 21,262 consultas adicionales. El avance físico se ubicó en 120.25%, por encima de lo originalmente programado. Variando la columna del MODIFICADO ANUAL para el 2012 en 126,262 consultas.

Meta 13

Se distribuyeron 13,637 raciones de leche durante el 2012 significando un leve incremento de 437 raciones adicionales a las programadas originalmente. Esto se debe a la prioridad que se dio a la promoción de la lactancia materna en la población menor de 6 meses de edad. El avance físico se ubicó en 103.31%, por encima de lo programado inicialmente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Meta 14

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 en el 2012 se elevó en 12,145 personas atendidas de más a los programado inicialmente. Quedando lo realizado en 49,135 personas atendidas. Ascendiendo a 132.83% el avance físico, superando lo programado originalmente.

Coordinación General de los Servicios Médicos**Meta 01**

Debido a las necesidades emergentes de esta Subdirección se realizaron 6 visitas no programadas en el 2012 a las localidades de Nogales, Navojoa y Pueblo Yaqui. Por lo que se superó la meta original para el año en 6 visitas adicionales. Lo anterior, significó que el AVANCE FÍSICO se ubicará en 150%, por arriba de lo programado original.

La columna de MODIFICADO ANUAL cerró en 18 visitas en este trimestre.

Departamento de Auditorías Médicas**Meta 01**

Se llevaron a cabo 5 informes de trabajo, relativos a la meta que le compete al departamento; se tenía programado originalmente 4 informes, el aumento se debió a que se apoyó en la realización de los aranceles y contratos de las farmacias subrogadoras, así como se auditó la productividad de los médicos del Policlínico de Huatabampo. Por lo que, el avance físico alcanzó el 125% programado originalmente.

Departamento de Estadística**Meta 01**

En el tercer trimestre 2012 no se realizaron los informes diarios programados, debido a que se trabajó en los proyectos de implementación de sistemas de mejora en el nuevo Policlínico de Hermosillo (CIAS Sur). De esta forma, el realizado fue 0 (cero), que significó que no se realizaron 55 informes que se tenían programados originalmente para este trimestre. Quedando el AVANCE FÍSICO en 54.17% similar al registrado en el segundo trimestre. La columna de modificado anual se ubica en 185 al cierre del tercer trimestre.

Departamento de Recreación y Cultura**Meta 01**

En el 2012 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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

El AVANCE FÍSICO se ubicó en 75.00% por debajo de lo programado original.

Servicios Generales

Meta 01

Por un ajuste de presupuesto en el departamento, se atendieron en este ejercicio el 86.08% de las solicitudes de las oficinas administrativas realizándose 1.27% por encima de lo programado, cerrando con un avance físico de 101.27%.

FOVISSSTESON

Meta 01

Debido a un retraso en la fecha de entrega de expedientes a FOVISSSTESON por parte de varios sindicatos, no fue posible cumplir con la meta programada, cerrando el ejercicio 2012 con 742 créditos otorgados de los 1,072 que se tenían estimados brindar, es decir, 330 créditos menos a lo programado originalmente. Cerrando en un 69.22% el AVANCE FÍSICO.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 01

Para el 2012 se realizó un informe adicional a los programados originalmente, debido a un desfase en la revisión del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez y a una revisión de Contratos de arrendamientos solicitada por la Secretaría de la Contraloría General. Por esta razón, el MODIFICADO ANUAL cerró en 9 informes en este ejercicio, cuando originalmente se tenían programados 8 informes de auditoría. Ubicando el AVANCE FÍSICO en 112.5%.

Centro Médico Dr. Ignacio Chávez

Meta 02

En el ejercicio 2012 no se logró cumplir con esta meta debido a un aumento de enfermedades infecciosas, cerrando con un avance físico de 75% por debajo de lo programado original.

Clínica Hospital Adolfo López Mateos

Meta 03

En el ejercicio 2012 se superó lo establecido para esta meta debido a las necesidades propias del servicio de urgencias y que es impredecible, arrojando un promedio de 514 consultas realizadas, es decir, 77 consultas en promedio de más de las 437 programadas originalmente cerrando con un AVANCE FÍSICO de 50%. Lo anterior, derivado del incumplimiento de la meta programada en el segundo y en el tercer trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Clínica Hospital Guaymas**Meta 01**

Aclaración sobre el avance físico del tercer trimestre: La meta de aumentar el número de partos vaginales disminuyó en el tercer trimestre obteniéndose una tasa de 3.5% de partos vaginales del total que se presentaron. Sin embargo, en el EVTOP-03 por error se contabilizó el avance físico de lo realizado, cuando se debería de aclarar que ante el incumplimiento de la meta de 30% de partos vaginales sobre el total, implica un avance físico de 0%. Por lo que se corrige la cifra al tercer trimestre quedando el avance físico en 50%. Sumado el 25% del cuarto trimestre, que superó la meta establecida, el avance físico se ubica en 75% al cerrar el 2012.

Meta 03

El mantener un promedio de 280 consultas por cada mil usuarios en el cuarto trimestre, se superó obteniendo 334 consultas por cada mil usuarios, es decir, 54 más, a lo programado originalmente. Lo anterior, se debe a que el incremento en el servicio de urgencias es impredecible. Debido al incumplimiento de la meta en este trimestre no se registra avance físico y derivado de que en ninguno de los trimestres anteriores tampoco se cumplió, el Avance Físico general se ubica en 0.00%.

Policlínico Siglo XXI ISSSTESON – SNTE Sección 54**Meta 02**

En la presente meta se establece el mantener un promedio de consultas generales de 350 por cada mil usuarios, mismo que se superó al realizarse 453 consultas generales por cada mil usuarios en el cuarto trimestre de 2012, es decir 103 consultas adicionales a las programadas originalmente. Debido a que se presenta una gran cantidad de derechohabientes de otras regiones del sur del estado, se elevó la cantidad de consultas generales brindadas en el Policlínico. Se considera un incumplimiento total de la misma, dado que es un indicador de desempeño hospitalario y de la política de medicina preventiva institucional. Por lo que, el avance físico se ubicó en 0.00%

Policlínico Ciudad Obregón**Meta 03**

Se impartieron 30 cursos en el cuarto trimestre de 2012, cuando originalmente se tenían programados 14 cursos, es decir, 16 cursos adicionales a lo programado. El incremento se debió a que en los meses de octubre y noviembre se inició el curso Fortalezas y Técnicas para desarrollar un Trabajo en Equipo, así como, por el curso virtual de Arritmias cardíacas en el mes de noviembre debido a la respuesta de los médicos a esta alternativa de información. Por lo que el avance físico se ubicó en 181.82%

La columna de MODIFICADO ANUAL concluyó el trimestre en 100 cursos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

Se adjunta Conciliación de Ingresos de Enero a diciembre de 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

SICAF - ISSSTESON
Transferencias
Ampliaciones y Reducciones por Clave Presupuestal
Del Folio 121 Al Folio 122

Clave	Descripción	Fecha de Transmisión	08/03/2012	
			Ampliación	Reducción
Diciembre	Reducción (-)			
Folio:	121 TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO OF 047 2012 SUBD. ADMYA. CENTRO MEDI- CO DR. KONACIO CHAVIEZ AUTORIZADA EN ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 583 DEL 27 NOV. 2012			
1104AC0527291		31/12/2012	0.00	400,000.00
1104AC0531101		31/12/2012	0.00	300,000.00
1104AC0531697		31/12/2012	800,000.00	0.00
1104AC0534501		31/12/2012	0.00	400,000.00
1104AC0535101		31/12/2012	0.00	400,000.00
1104AC0535692		31/12/2012	1,200,000.00	0.00
1104AC0521201		31/12/2012	0.00	1,200,000.00
1104AC0521101		31/12/2012	1,200,000.00	0.00
1104AC0521102		31/12/2012	0.00	300,000.00
1104AC0535104		31/12/2012	0.00	700,000.00
1104AC0522301		31/12/2012	500,000.00	0.00
		31/12/2012	0.00	300,000.00
		31/03/2013	100,000.00	0.00
		31/12/2012	0.00	100,000.00
		31/12/2012	562,922.49	0.00
		31/12/2012	0.00	562,922.49
		31/11/2012	56,970.27	0.00
		31/12/2012	145,789.15	0.00
		31/12/2012	11,716.00	0.00
		31/12/2012	0.00	10,437.17
		31/12/2012	0.00	137,505.13
		31/12/2012	0.00	16,820.00
		31/12/2012	0.00	29,711.10
		31/12/2012	3,000,000.00	0.00
		31/12/2012	0.00	300,000.00
		31/12/2012	0.00	400,000.00
		31/12/2012	0.00	1,000,000.00
		31/12/2012	0.00	600,000.00
		31/12/2012	0.00	300,000.00
		31/12/2012	3,500,000.00	0.00
		31/12/2012	0.00	350,000.00
		31/12/2012	0.00	1,000,000.00
		31/12/2012	0.00	900,000.00
		31/12/2012	0.00	1,050,000.00
		31/12/2012	100,000.00	0.00
		31/12/2012	0.00	100,000.00
		31/12/2012	700,000.00	0.00
		31/12/2012	0.00	200,000.00
		31/12/2012	0.00	300,000.00
		31/12/2012	0.00	300,000.00
		31/12/2012	112,246.15	0.00
		31/12/2012	0.00	133,246.15
		31/12/2012	318,142.98	0.00
		31/12/2012	0.00	318,142.98
		31/12/2012	700,000.00	0.00
			Total Transferido:	13,268,787.04
				(3,268,787.04)

SICAF - ISSSTESON
Transferencias
Ampliaciones y Reducciones por Clave Presupuestal
Del Folio 121 Al Folio 122

Clave	Descripción	Fecha de Transmisión	08/03/2013	
			Ampliación	Reducción
Diciembre	Ampliación (+)			
Folio:	122 TRANSFERENCIA AUTORIZADA EN ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 583 DEL 30 OCTUBRE 2012			
1104AC0527291		31/12/2012	32,567.99	0.00
1104AC0531101		31/12/2012	220,000.00	0.00
1104AC0531697		31/12/2012	3,500.00	0.00
1104AC0534501		31/12/2012	146,931.32	0.00
1104AC0535101		31/12/2012	125,147.14	0.00
1104AC0535692		31/12/2012	80,000.00	0.00
1104AC0521201		31/12/2012	0.00	120,000.00
1104AC0521101		31/12/2012	80,000.00	0.00
1104AC0521102		31/12/2012	40,000.00	0.00
1104AC0535104		31/12/2012	0.00	605,260.67
1104AC0522301		31/12/2012	15.12	0.00
		Total Transferido:	727,268.67	725,260.67
		Total de mes de Diciembre:	13,936,047.71	13,936,047.71
		Total General:	13,936,047.71	13,936,047.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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



RECIBIDO
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
HERMOSILLO, SONORA
OFICIO No. JD-287-2012.
Asunto: Acuerdo No. 7.VIII Acta No. 585
Hermosillo, Sonora: A 27 de Noviembre de 2012.

DR. ALBA IRENE FLORES HERMOSILLO
Encargada del Despacho de la Dirección
Del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez
Presente.-



En mi carácter de Secretario Técnico de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, hago de su conocimiento que en fecha 27 de Noviembre de 2012, dicho órgano de gobierno, en la celebración de la Junta Directiva número progresivo 585, tuvo a bien autorizar las Transferencias de Partidas Presupuestales, para estar en condiciones de solventar necesidades del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

7. VIII.- Autorización de Transferencias de Partidas Presupuestales, para estar en condiciones de solventar necesidades del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	3,000,000.00	
1312DJ06	35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos		550,000.00
1312DK03	35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo		1,000,000.00
1312DK03	53101	Equipo Médico y de Laboratorio		900,000.00
1313AS51	54101	Automóviles y Camiones		1,050,000.00

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	30908	Estudios de Laboratorio Clínico	100,000.00	
1312DK03	53101	Equipo Médico y de Laboratorio		100,000.00



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

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	62210	Infraestructura y Equipamiento en Materia de Salud	700,000.00	
1312DK03	27501	Blancos y Otros Productos Textiles		200,000.00
1312DK03	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instalación		300,000.00
1312DK03	35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo		200,000.00

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	28101	Combustibles	113,246.15	
1313AS51	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo		113,246.15

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	29302	Oxígeno y Gases Para Uso Medicinal	518,142.98	
1313AS51	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo		518,142.98

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	31101	Energía Eléctrica	700,000.00	
1312DJ06	31101	Energía Eléctrica		400,000.00
1312DJ06	35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo Médico		300,000.00

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	31301	Agua	593,716.97	
1312DJ06	22100	Adquisición de Agua Potable		400,000.00
1312DJ06	35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo Médico		400,000.00

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	32401	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico	1,200,000.00	
1312DK03	53101	Equipo Médico y de Laboratorio		1,200,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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



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

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	35101	Mantenimiento y Conservación de Inmueble	1,300,000.00	
1313AS51	25201	Artículos para el Mantenimiento y Conservación del Edificio		500,000.00
1313AS51	24601	Material Eléctrico y Electrónico		700,000.00

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	500,000.00	
1313AS51	25901	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo		500,000.00

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	33901	Servicios de jardinería y Fumigación	100,000.00	
1312DK03	25301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		100,000.00

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312CJ06	32201	Arrendamiento de Edificios	562,922.49	
1312DK03	32201	Arrendamiento de Edificios		562,922.49

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1313AS51	25401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	56,970.27	
1312DK03	35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	135,739.15	
1312CJ06	35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	11,716.00	
1312DK03	24101	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipo de Computo		10,437.17
1312CJ06	35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo		157,509.15
1313AS51	25902	Reparación y Accesorios Menores de Equipo de Computo		10,820.00
1313AS51	56501	Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones		29,713.10

Bvd. Hidalgo No. 15 Edificio ISSSTESON A.P. 713 C.P. 83000 Hermosillo, Sonora.



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

Unidad	Partida	Descripción	Aumento	Disminución
1312DK03	22103	Alimentación de Personas Hospitalizadas	300,000.00	
1312DK03	53301	Equipo de Cocina de Hospital		500,000.00
1312DK03	51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración		400,000.00
1312DK03	25902	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Médico		1,000,000.00
1312DK03	27901	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo		600,000.00
1312DK03	53101	Reparación y Accesorios Menores de Equipo de Computo		500,000.00

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Transferencias de Partidas Presupuestales, para estar en condiciones de solventar necesidades del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

Si en otro particular quedare alguna duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
SECRETARIO TÉCNICO
Honorable Junta Directiva



LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO BENOGEAN,

C.c.p. María María Rodríguez Figueroa - Subdirectora de Planeación
C.c.p. Jiménez

Bvd. Hidalgo No. 15 Edificio ISSSTESON A.P. 713 C.P. 83000 Hermosillo, Sonora.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CIERRE 2012

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



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

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Hermosillo Sonora a 25 de Enero del 2013.
Subsección Administrativa
OF-047-2013

MTRA. MARLA MARÍA RUIZ FIGUEROA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS DE ISSSTESON
PRESENTE -

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para comunicarle que mediante acuerdo No. 7 VIII Acta No. 585 de la H. Junta Directiva de nuestro Instituto de fecha 27 de Noviembre 2012, se autorizó **Transferencias de Partidas Presupuestales** de este Centro Médico con el fin de solventar necesidades de este nosocomio (Anexo copia de oficio de la notificación de autorización).

Le comunico que al día de hoy no aparecen en el Sistema de Presupuestos las transferencias en mención, por este motivo le solicito a Usted de la manera más atenta su valioso apoyo para que sean capturadas.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinda al presente quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

ATENTAMENTE

ING. MARIO A. RENDÓN MORENO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CENTRO MEDICO DR. IGNACIO CHAVEZ

RECIBIDO
15 ENE 2013
12:46 p.m.
DEPARTAMENTO DE TRABAJOS
HERMOSILLO, SONORA.

C.C.P. DRA. ALBA INEVE FLORES HERMOSILLO-DIRECTORA C.M. DR. I. CHAVEZ
C.C.P. C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO-DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ISSSTESON.
C.C.P. C.P. ELZA MARGARITA GÓMEZ RIVERA-DEPTO. CONTABILIDAD C.M. DR. I. CHAVEZ
C.C.P. ARCHIVO



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

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

CENTRO MÉDICO "DR. IGNACIO CHÁVEZ"

Hermosillo Sonora a 04 de Marzo del 2013.
Subsección Administrativa
OF-109-2013

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO
JEFA DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
ISSSTESON
PRESENTE -

Por medio del presente le comunico a Usted que mediante **Acuerdo No. 7, IX y X, Acta No. 589 de fecha 27 de Febrero 2013** de la H. Junta Directiva de este Instituto, se autorizó la corrección de **Transferencias de Partidas Presupuestales 2012** para solventar necesidades de este Centro Médico. (Anexo copia de notificación).

Lo anterior para su conocimiento y seguimiento presupuestal del ejercicio 2012.

Sin más por el momento, agradezco la atención que brinda al presente quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

ATENTAMENTE

ING. MARIO A. RENDÓN MORENO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CENTRO MEDICO DR. IGNACIO CHAVEZ

RECIBIDO
15 MAR 2013
12:09 p.m.
DEPARTAMENTO DE TRABAJOS
HERMOSILLO, SONORA.

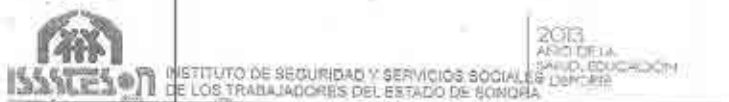
C.C.P. DRA. ALBA INEVE FLORES HERMOSILLO-DIRECTORA C.M. DR. I. CHAVEZ
C.C.P. C.P. ELZA MARGARITA GÓMEZ RIVERA-DEPTO. CONTABILIDAD C.M. DR. I. CHAVEZ
C.C.P. C.P. SERGIO ESCOBAR RAMOS-DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ISSSTESON.
C.C.P. ARCHIVO

2013 AÑO DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE
JUÁREZ Y AGUASCALIENTES TEL. (662) 192 38 00 CON 20 LÍNEAS - HERMOSILLO, SONORA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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



RECIBIDO
28 FEB 2013
DIRECCIÓN CENTRO MÉDICO IGNACIO CHÁVEZ

OFICIO No. JP-233-2013,
Asunto: Acuerdo No. 7/X, Acta No. 589
Hermosillo, Sonora; A 27 de Febrero de 2013.

RECIBIDO
28 FEB 2013
CENTRO MÉDICO IGNACIO CHÁVEZ

DRA. ALBA IRENE FLORES HERMOSILLO
Directora Centro Médico Dr. Ignacio Chávez
Presente.

En mi carácter de Secretario Técnico de la Honorable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, hago de su conocimiento que en fecha 27 de Febrero de 2013, dicho órgano de gobierno, en la sesión de la Junta Directiva (nombramiento progresivo 589, tuvo a bien autorizar la comisión de Transferencias de Partidas Presupuestales, para solventar necesidades del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

7. IX.- Solicitud de autorización para corrección de Transferencias de Partidas Presupuestales, para solventar necesidades del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

ACTUACIONES

FECHA	ACTUACIÓN	AMBITO	RESPONSABLE
2013-02-27	SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CORRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, PARA SOLVENTAR NECESIDADES DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ.	SECRETARÍA TÉCNICA	RAUL ENRIQUE ROMERO DENEGEAN

SEÑALAMIENTO

FECHA	SEÑALAMIENTO	AMBITO	RESPONSABLE
2013-02-27	SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CORRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, PARA SOLVENTAR NECESIDADES DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ.	SECRETARÍA TÉCNICA	RAUL ENRIQUE ROMERO DENEGEAN

SECRETARÍA

FECHA	SECRETARÍA	AMBITO	RESPONSABLE
2013-02-27	SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CORRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, PARA SOLVENTAR NECESIDADES DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ.	SECRETARÍA TÉCNICA	RAUL ENRIQUE ROMERO DENEGEAN

REVISIÓN

FECHA	REVISIÓN	AMBITO	RESPONSABLE
2013-02-27	SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CORRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, PARA SOLVENTAR NECESIDADES DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ.	SECRETARÍA TÉCNICA	RAUL ENRIQUE ROMERO DENEGEAN



ACTUACIONES

FECHA	ACTUACIÓN	AMBITO	RESPONSABLE
2013-02-27	SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CORRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, PARA SOLVENTAR NECESIDADES DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ.	SECRETARÍA TÉCNICA	RAUL ENRIQUE ROMERO DENEGEAN

SEÑALAMIENTO

FECHA	SEÑALAMIENTO	AMBITO	RESPONSABLE
2013-02-27	SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CORRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES, PARA SOLVENTAR NECESIDADES DEL CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHÁVEZ.	SECRETARÍA TÉCNICA	RAUL ENRIQUE ROMERO DENEGEAN

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización para corrección de Transferencias de Partidas Presupuestales, para solventar necesidades del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

Si otro particular queda para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
SECRETARIO TÉCNICO
Honorable Junta Directiva

LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO DENEGEAN
C.O. No. María Urrutia Rodríguez, 1000 del Perifoneo de Huatabampo
C.O. C.P. Jaa. Alighiero Barzani, 1000 del Perifoneo de Huatabampo
C.O. Huatabampo

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

CIERRE 2012

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



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



OFICIO No. JD-273-2012.
Asunto: Acuerdo No. 7/III Acta No. 583
Hermosillo, Sonora; A 31 de Octubre de 2012.

LIC. ARMANDO RUIZ SALAZAR
Subdirector de Servicios Administrativos
ISSSTESON
Presente.

TR122

En mi carácter de Secretario Técnico de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, hago de su conocimiento que en fecha 30 de Octubre de 2012, dicho órgano de gobierno, en la celebración de la Junta Directiva número progresivo 593, tuvo a bien autorizar la Transferencia de Partidas en Rojo.

7. III.- Solicitud de Transferencia de Partidas en Rojo

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN ROJO

- 31101 MATERIALES ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA, por la cantidad de \$40,000.00
- 31102 PINTAS E IMPRESAS, por la cantidad de \$40,000.00
- 32301 SERVICIOS SERVICIO DE ALIMENTACION, por la cantidad de \$18,122.00
- 32302 PARTIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, por la cantidad de \$30,967.00
- 31101 ENERGIA ELECTRICA, por la cantidad de \$220,000.00
- 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITE, por la cantidad de \$2,500.00
- 34001 FORTALECIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES, por la cantidad de \$140,000.00
- 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIDAD, por la cantidad de \$125,147.00
- 36901 EQUIPOS Y EQUIPO DE OFICIO, por la cantidad de \$92,000.00

64920067

ARMANDO RUIZ SALAZAR
Subdirector de Servicios Administrativos

RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN
Secretario Técnico



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

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de Transferencia de Partidas en Rojo.

Sin otro particular quedo para cualquier duda o comentario al respecto.



ATENTAMENTE
SECRETARIO TECNICO
Honorable Junta Directiva

LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN,

C. P. Mexico

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

CONCILIACION INGRESOS (ENERO a DICIEMBRE 2012)

	<u>INGRESOS: (SEGÚN CONTABILIDAD)</u>	4,258,763,829
MAS:	<u>INGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES:</u>	
1124-0:	Ctas. Por Cob. Gob. y Magisterio	1,708,048,835
1124-		
02	Ctas. Por Cob. Organismos	704,918,847
1124-		
03	Ctas. Por Cob. Ayuntamientos	510,632,103
2119-		
03	Fovisssteson	252,377,350
2119-		
01	Servicios de Subrogación Hospitales y Farmacias	20,701,283
1126-		
01	Creditos Corto Plazo	36,184,274
1126-		
02	Creditos Prendarios	3,865,993
1229	Deudor por Servicio Medico	2,828,814
1224	Préstamo por Adquisición de Vehículos	9,667,784
1229	Retención por Pagar	1,159,899
	Deudores Diversos	631,830
		3,251,017,012
MENOS:	<u>INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</u>	
	Total de Ingresos Contables según anexo	4,258,763,829
	Disminución de Ingresos Contables que son registrados presupuestalmente	-268,705,707

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)**

CIERRE 2012

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

322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-659,210	
	Sub. Serv. Med. SIMPS	-324,965	
	Cuotas y Aport. De Seguridad Social	-5,164,780	
	Otros Productos	-38,857	
4319	Otros Ingresos	-79,776	
4399	Ing. Pendientes de Clasificar	-1,647,320	
4311-2	Ints. Sobre Créditos	-1,112,439	
	Servicios por aranceles	-20,154	
	Intereses Moratorios	-385,672	
	Lentes	-92,150	
	Reposicion de credenciales	-28,100	
	Otros Serv. Med	-105,406	
	Cuotas Pension	-643,713	
	Bases de licitacion	-124,595	
	Pens. y Jubilados	-122,860,077	
	Empl. ISSSTESON	-117,947,882	
	Intereses Sobre Inversion	-17,470,611	
			<u>3,990,058,121</u>
	INGRESOS (SEGÚN DEPTO. DE INGRESOS)		<u><u>3,519,722,719</u></u>



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 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)						
ESTATALES	324,495,386.00	447,728,173.40	403,311,987.92	124.29	407,885,453.00	98.88
Gobierno del Estado	195,396,995.00	294,128,127.92	252,919,943.92	129.44	267,801,406.00	94.44
Gov. del Edo. Ramo 33	129,098,391.00	132,505,290.33	129,272,667.00	100.13	129,692,541.00	99.68
Gov. del Edo. Ramo 23	-	21,094,755.15	21,119,377.00	0.00	10,391,506.00	
FEDERALES	-	6,139,317.00	6,139,317.00	0.00	6,095,973.00	100.71
Recursos Federales	-	4,934,279.00	4,934,279.00	0.00	5,342,425.00	92.36
Rec.Federales Sedesol	-	1,205,038.00	1,205,038.00	0.00	753,548.00	0.00
PROPIOS	63,000,000.00	109,221,661.45	64,520,294.80	102.41	78,154,288.00	82.56
Recursos Propios	12,970,342.00	32,658,577.17	19,901,403.60	153.44	28,514,707.00	69.79
C.R. Ramo 33	-	6,547,319.73	3,595,080.00	0.00	5,746,559.00	62.56
Aportaciones Municipales	50,029,658.00	70,015,764.55	41,023,811.20	82.00	43,893,022.00	93.46
TOTAL	387,495,386.00	563,089,151.85	473,971,599.72	122.32	492,135,714.00	96.31

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	147,438,103.00	169,778,676.00	169,778,676.00	115.15	168,947,677.00	100.49
2000	8,915,830.00	12,100,133.00	12,074,253.00	135.42	11,478,984.00	105.19
3000	38,260,595.00	54,595,297.00	53,465,759.00	139.74	61,381,150.00	87.10
4000	192,880,858.00	303,030,428.00	246,269,656.00	127.68	242,134,181.00	101.71
5000		23,584,617.00	23,510,070.00	0.00	8,077,405.00	291.06
TOTAL	387,495,386.00	563,089,152.00	505,098,414.00	130.35	492,019,397.00	102.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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	8,500,000.00	9,665,409.00	9,665,409.00	113.71	8,467,885.00	114.14
2000	2,101,150.00	3,634,397.00	3,625,076.00	172.53	4,075,802.00	88.94
3000	13,741,955.00	22,321,028.00	21,878,089.00	159.21	20,499,098.00	106.73
4000	38,656,895.00	71,700,537.00	46,193,226.00	119.50	40,050,794.00	115.34
5000		1,900,290.00	1,872,815.00	0.00	1,384,871.00	135.23
6000	-	-				
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
TOTAL	63,000,000.00	109,221,661.00	83,234,615.00	132.12	74,478,450.00	111.76

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. GLOBALES					
1000	SERVICIOS PERSONALES	147,438,103.00	169,778,676.20	169,778,676.16	115.15%
11301	SUELDOS	78,871,096.00	39,580,374.92	39,580,374.92	50.18%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,627,856.00	2,830,094.99	2,830,094.99	107.70%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	405,000.00	-	0.00	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	323,688.00	77,926.98	77,926.98	24.07%
11306	RIESGO LABORAL	-	50,770,802.18	50,770,802.18	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	16,718,889.33	16,718,889.33	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	-	11,859,633.21	11,859,633.21	0.00%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	5,652,336.00	2,071,393.56	2,071,393.56	36.65%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,603,838.00	643,138.60	643,138.60	24.70%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,335,288.00	1,357,193.98	1,357,193.98	21.42%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	26.00	24,682.16	24,682.16	94931.38%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	26.00	24,682.16	24,682.16	94931.38%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	240,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	5,567,759.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	24,365,796.00	29,547,383.05	29,547,383.01	121.27%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	984.00	1,046.66	1,046.66	106.37%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,568.00	13,617.25	13,617.25	117.71%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	108,000.00	-	0.00	0.00%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	15,000.00	-	0.00	0.00%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECT	-	2,954,034.17	2,954,034.17	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	950,000.00	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,391,360.00	-	0.00	0.00%
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	14,500.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	282,240.00	14,390.37	14,390.37	5.10%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	180,000.00	-	0.00	0.00%
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	1,474,560.00	-	0.00	0.00%
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	600,728.00	-	0.00	0.00%
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	1,889,280.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,325,000.00	11,288,662.63	11,288,662.63	485.53%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,712,510.00	-	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 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	530,000.00	730.00	730.00	0.14%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	959,664.00	-	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,915,830.00	12,100,132.89	12,074,253.28	135.42%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	517,050.00	594,788.29	594,114.83	114.90%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	569,500.00	580,681.50	580,664.70	101.96%
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	500.00	-	0.00	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000.00	6,529.00	6,529.00	32.65%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	380,500.00	430,289.22	430,289.22	113.09%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	251,130.00	376,307.39	376,070.51	149.75%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	-	26,254.46	26,254.46	0.00%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	83,500.00	65,733.97	61,606.97	73.78%
22102	ALIM D/PERSONAS EN PROC READAP	-	242.00	242.00	0.00%
22105	PROD ALIM P/PERSONAS DERIVADO	90,000.00	48,000.00	48,000.00	53.33%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,000.00	70,057.56	70,057.56	175.14%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	20,000.00	19,656.82	19,656.82	98.28%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPE	-	8,215.17	8,215.17	0.00%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,000,000.00	991,675.60	991,675.60	99.17%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	13,694.93	6,887.89	45.92%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	245,000.00	851,787.40	851,787.40	347.67%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	10,850.00	38,849.28	38,849.28	358.06%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,300.00	6,387.71	6,387.71	14.10%
24901	OT MAT Y ART D/CONST Y REPARAC	15,000.00	57,228.17	57,228.17	381.52%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	50,000.00	62,786.80	62,786.80	125.57%
25201	FERT, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	600.00	-	0.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,611,250.00	1,575,456.55	1,575,456.55	97.78%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	-	729,255.35	729,255.35	0.00%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	143,500.00	179,476.00	178,828.50	124.62%
26101	COMBUSTIBLES	2,284,100.00	3,576,780.95	3,567,773.22	156.20%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,550.00	10,288.12	10,288.12	50.06%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,155,000.00	1,428,089.48	1,428,088.38	123.64%
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	42,000.00	39,501.25	39,501.25	94.05%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	49,957.27	49,957.17	277.54%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	206,500.00	183,508.27	183,508.27	88.87%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	81,000.00	46,081.58	41,719.58	51.51%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	-	32,572.80	32,572.80	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	38,260,595.00	54,595,297.25	53,465,758.69	139.74%
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00	3,955,236.20	3,955,236.20	131.84%
31301	AGUA	700,000.00	850,034.84	850,034.84	121.43%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,725,000.00	2,179,216.98	2,179,216.98	126.33%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	38,090.00	38,090.00	0.00%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	1,205,000.00	1,247,357.09	1,247,357.09	103.52%
31801	SERVICIO POSTAL	71,000.00	60,095.42	60,095.42	84.64%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,637,960.00	4,365,632.59	4,365,632.59	165.49%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	200,000.00	478,105.19	478,105.19	239.05%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	4,268.80	4,268.80	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,070,000.00	3,841,949.56	3,806,258.84	75.07%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	283,000.00	698,340.11	484,401.40	171.17%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,150,000.00	6,178,714.71	6,178,714.71	119.98%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	-	165,642.00	164,720.00	0.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	3,898,996.70	3,898,996.70	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	170,000.00	156,361.44	156,361.44	91.98%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	120,000.00	101,743.00	75,288.23	62.74%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	742,259.19	742,259.19	82.47%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	101,000.00	92,813.13	92,813.13	91.89%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,612,000.00	5,356,120.51	5,356,119.34	332.27%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	295,000.00	471,287.49	471,287.49	159.76%
35301	INSTALACIONES	55,000.00	213,911.78	213,911.78	388.93%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	180,000.00	85,913.46	85,913.46	47.73%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,013,000.00	1,586,545.62	1,586,545.26	156.62%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	412,000.00	687,095.36	674,953.36	163.82%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	3,959,000.00	5,005,093.60	5,005,093.60	126.42%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	170,000.00	773,998.51	773,998.51	455.29%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	330,000.00	1,557,644.84	1,557,644.84	472.01%
37101	PASAJES AEREOS	471,000.00	527,639.81	474,695.64	100.78%
37201	PASAJES TERRESTRES	27,750.00	189,745.93	186,935.93	673.64%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,250,055.00	1,130,229.76	915,186.35	73.21%
37502	GASTOS DE CAMINO	360,440.00	215,323.02	204,263.02	56.67%
37901	CUOTAS	215,690.00	173,802.35	164,804.35	76.41%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174,000.00	47,630.32	47,630.32	27.37%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,143,200.00	7,260,325.42	6,748,931.71	109.86%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	259,500.00	256,623.52	218,483.98	84.19%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC	-	1,509.00	1,509.00	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	192,880,858.00	303,030,428.03	246,269,655.86	127.68%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	8,820,264.00	20,445,066.76	3,298,469.98	37.40%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	163,710,594.00	213,222,070.11	184,791,189.71	112.88%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	350,000.00	35,437,554.18	36,602,962.97	10457.99%
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	104,000.00	104,000.00	0.00%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	86,513.26	86,513.20	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	20,000,000.00	33,735,223.72	21,386,520.00	106.93%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	23,584,617.28	23,510,070.07	0.00%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	-	221,719.04	238,185.68	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	159,579.12	159,339.92	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	-	156,466.60	156,466.60	0.00%
51902	MOB Y EQPO P/ESCUELAS, LAB Y T	-	47,326.12	47,326.12	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-	37,016.00	34,510.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	-	8,538.99	8,538.99	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-	-	0.00	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	43,329.00	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	22,547,225.90	22,502,324.85	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	34,800.00	34,800.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	220,986.23	220,986.23	0.00%
56501	EQPO DE COMUNICACION Y TELECOM	-	64,301.28	64,262.68	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56701	HERRAMIENTAS y MAQUINAS HERRAM	-	43,329.00	43,329.00	0.00%
	Totales Globales	387,495,386.00	563,089,151.65	505,098,414.06	130.35%
GOB. DEL ESTADO					
10000	SERVICIOS PERSONALES	138,938,103.00	160,113,267.37	160,113,267.33	115.24%
11301	SUELDOS	70,371,096.00	33,621,906.50	33,621,906.50	47.78%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,627,856.00	2,830,094.99	2,830,094.99	107.70%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	405,000.00	-	0.00	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	323,688.00	77,926.98	77,926.98	24.07%
11306	RIESGO LABORAL	-	48,723,395.78	48,723,395.78	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	16,166,918.33	16,166,918.33	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	-	11,461,129.20	11,461,129.20	0.00%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	5,652,336.00	2,071,393.56	2,071,393.56	36.65%
13201	PRIMA VACACIONAL	2,603,838.00	643,138.60	643,138.60	24.70%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	6,335,288.00	1,357,193.98	1,357,193.98	21.42%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	26.00	24,682.16	24,682.16	94931.38%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	26.00	24,682.16	24,682.16	94931.38%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	240,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	5,567,759.00	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	24,365,796.00	29,039,857.89	29,039,857.85	119.18%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	984.00	1,046.66	1,046.66	106.37%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,568.00	13,617.25	13,617.25	117.71%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	108,000.00	-	0.00	0.00%
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	15,000.00	-	0.00	0.00%
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECT	-	2,954,034.17	2,954,034.17	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	950,000.00	-	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	5,391,360.00	-	0.00	0.00%
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	14,500.00	-	0.00	0.00%
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	282,240.00	14,390.37	14,390.37	5.10%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	180,000.00	-	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 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC	1,474,560.00	-	0.00	0.00%
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	600,728.00	-	0.00	0.00%
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	1,889,280.00	-	0.00	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,325,000.00	11,087,128.79	11,087,128.79	476.87%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,712,510.00	-	0.00	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	530,000.00	730.00	730.00	0.14%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	959,664.00	-	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,814,680.00	8,080,062.46	8,072,605.82	118.46%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	419,000.00	390,081.69	390,081.69	93.10%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	469,000.00	506,317.82	506,317.82	107.96%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	20,000.00	6,529.00	6,529.00	32.65%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	358,000.00	337,856.09	337,856.09	94.37%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	196,880.00	221,607.38	221,607.38	112.56%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	72,000.00	43,527.94	43,527.94	60.46%
22105	PROD ALIM P/PERSONAS DERIVADO	90,000.00	48,000.00	48,000.00	53.33%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,000.00	38,434.36	38,434.36	96.09%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	18,000.00	15,880.52	15,880.52	88.23%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	13,694.93	6,887.89	45.92%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	215,000.00	436,871.77	436,871.77	203.20%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	-	31,830.40	31,830.40	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	43,800.00	5,626.00	5,626.00	12.84%
24901	OT MAT Y ART D/CONST Y REPARAC	-	43,862.63	43,862.63	0.00%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,604,000.00	1,500,933.74	1,500,933.74	93.57%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	-	727,192.87	727,192.87	0.00%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	143,500.00	53,476.00	53,476.00	37.27%
26101	COMBUSTIBLES	1,824,000.00	2,533,842.99	2,533,842.99	138.92%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	2,176.12	2,176.12	21.76%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,075,000.00	983,990.49	983,990.49	91.53%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	14,957.27	14,957.27	83.10%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	103,500.00	94,861.87	94,861.87	91.65%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	80,000.00	28,510.58	27,860.98	34.83%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30000	SERVICIOS GENERALES	24,518,640.00	28,943,388.60	28,436,372.02	115.98%
31301	AGUA	700,000.00	835,203.84	835,203.84	119.31%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	65,000.00	54,675.45	54,675.45	84.12%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	1,205,000.00	1,243,517.09	1,243,517.09	103.20%
31801	SERVICIO POSTAL	57,000.00	43,821.90	43,821.90	76.88%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	39,664.58	39,664.58	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	200,000.00	478,105.19	478,105.19	239.05%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	4,268.80	4,268.80	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,910,000.00	1,055,253.31	1,055,253.31	26.99%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	136,000.00	114,123.43	114,123.43	83.91%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,150,000.00	5,212,557.46	5,212,557.46	101.21%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	2,924,247.32	2,924,247.32	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	170,000.00	156,361.44	156,361.44	91.98%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	645,143.79	645,143.79	71.68%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	89,996.82	89,996.82	90.00%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	1,430,000.00	3,297,883.35	3,297,883.35	230.62%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	290,000.00	393,174.41	393,174.41	135.58%
35301	INSTALACIONES	52,000.00	102,116.12	102,116.12	196.38%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	180,000.00	75,940.11	75,940.11	42.19%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,000,000.00	1,018,736.52	1,018,736.52	101.87%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	80,000.00	130,133.12	130,133.12	162.67%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	21,000.00	1,220,146.21	1,220,146.21	5810.22%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	150,000.00	620,491.61	620,491.61	413.66%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	300,000.00	1,508,362.84	1,508,362.84	502.79%
37101	PASAJES AEREOS	428,500.00	305,727.80	305,727.80	71.35%
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	1,932.00	1,932.00	64.40%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,117,000.00	804,712.93	647,176.35	57.94%
37502	GASTOS DE CAMINO	279,940.00	150,936.30	150,936.30	53.92%
37901	CUOTAS	189,700.00	124,666.35	124,666.35	65.72%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	171,000.00	45,779.41	45,779.41	26.77%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,064,000.00	6,124,251.58	5,774,771.58	95.23%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	169,500.00	119,948.52	119,948.52	70.77%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC	-	1,509.00	1,509.00	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	25,125,572.00	96,981,223.30	65,728,785.13	261.60%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	5,125,572.00	134,166.00	134,166.00	2.62%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	27,480,809.58	8,577,075.13	0.00%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	35,631,024.00	35,631,024.00	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	20,000,000.00	33,735,223.72	21,386,520.00	106.93%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	10,186.19	17,642.83	0.00%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	-	1,647.20	9,103.84	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	-	8,538.99	8,538.99	0.00%
	Totales Globales	195,396,995.00	294,128,127.92	262,368,673.13	134.27%
REC. PROPIOS					
10000	SERVICIOS PERSONALES	8,500,000.00	9,665,408.83	9,665,408.83	113.71%
11301	SUELDOS	8,500,000.00	5,958,468.42	5,958,468.42	70.10%
11306	RIESGO LABORAL	-	2,047,406.40	2,047,406.40	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	551,971.00	551,971.00	0.00%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	-	398,504.01	398,504.01	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	-	507,525.16	507,525.16	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	201,533.84	201,533.84	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,653,900.00	1,593,164.40	1,593,164.40	96.33%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	64,050.00	50,853.95	50,853.95	79.40%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	96,500.00	58,055.34	58,055.34	60.16%
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	500.00	-	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,500.00	9,159.61	9,159.61	87.23%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	5,000.00	6,702.52	6,702.52	134.05%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	4,500.00	4,300.56	4,300.56	95.57%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	2,000.00	-	0.00	0.00%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,000,000.00	991,675.60	991,675.60	99.17%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	41,554.60	41,554.60	138.52%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	10,850.00	7,018.88	7,018.88	64.69%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	761.71	761.71	50.78%
24901	OT MAT Y ART D/CONST Y REPARAC	15,000.00	13,365.54	13,365.54	89.10%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	50,000.00	62,786.80	62,786.80	125.57%
25201	FERT, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ	600.00	-	0.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	7,250.00	4,949.36	4,949.36	68.27%
26101	COMBUSTIBLES	122,100.00	131,505.26	131,505.26	107.70%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,550.00	8,112.00	8,112.00	76.89%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	70,660.82	70,660.82	88.33%
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	42,000.00	39,501.25	39,501.25	94.05%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	79,551.60	79,551.60	79.55%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	1,000.00	12,649.00	12,649.00	1264.90%
30000	SERVICIOS GENERALES	2,116,750.00	2,779,617.98	2,721,402.87	128.57%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	28,524.73	28,524.73	95.08%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000,000.00	444,721.13	425,102.79	42.51%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	137,000.00	47,425.90	47,425.90	34.62%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	974,749.38	974,749.38	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	120,000.00	101,743.00	75,288.23	62.74%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	2,816.31	2,816.31	281.63%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	180,000.00	183,496.74	183,496.74	101.94%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	5,000.00	32,618.08	32,618.08	652.36%
35301	INSTALACIONES	3,000.00	-	0.00	0.00%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	330,000.00	556,962.24	544,820.24	165.10%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	78,000.00	80,186.16	80,186.16	102.80%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	20,000.00	37,379.00	37,379.00	186.90%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	30,000.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	2,500.00	5,938.00	5,938.00	237.52%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	17,500.00	10,028.00	10,028.00	57.30%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37502	GASTOS DE CAMINO	7,100.00	1,940.00	1,940.00	27.32%
37901	CUOTAS	2,450.00	903.00	903.00	36.86%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	983.81	983.81	98.38%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	62,200.00	171,027.50	171,027.50	274.96%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	98,175.00	98,175.00	109.08%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	699,692.00	17,202,689.17	611,052.12	87.33%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	699,692.00	17,146,596.78	0.00	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	834,412.46	223,963.36	0.00%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	(778,320.07)	387,088.76	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	1,417,696.79	1,386,509.79	0.00%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	-	30,856.00	42,998.00	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	82,733.52	82,733.52	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	-	74,178.52	74,178.52	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	43,329.00	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	1,108,470.75	1,108,470.75	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	34,800.00	34,800.00	0.00%
56701	HERRAMIENTAS y MAQUINAS HERRAM	-	43,329.00	43,329.00	0.00%
	Totales Globales	12,970,342.00	32,658,577.17	15,977,538.01	123.19%
REC. FEDERALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	385,673.00	376,572.59	0.00%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	-	23,000.00	23,027.92	0.00%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	-	3,984.00	3,967.20	0.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	100,000.00	99,763.12	0.00%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	-	2,689.00	2,689.00	0.00%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	-	126,000.00	125,352.50	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	75,000.00	66,773.07	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	20,000.00	19,999.88	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	35,000.00	34,999.90	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	-	3,330,881.10	3,151,297.19	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	1,364,000.00	1,347,927.62	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	-	160,233.78	154,407.07	0.00%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	-	165,642.00	164,720.00	0.00%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	442,928.96	442,927.80	0.00%
35301	INSTALACIONES	-	24,707.00	24,707.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	202,873.01	149,929.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	151,391.00	151,391.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	185,905.35	128,428.52	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	6,500.00	3,740.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	7,000.00	5,950.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	581,200.00	576,808.72	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	38,500.00	360.46	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	638,339.26	638,302.53	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	240,768.00	240,731.37	0.00%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	-	207,058.00	207,057.96	0.00%
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	104,000.00	104,000.00	0.00%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	-	86,513.26	86,513.20	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	579,385.68	548,157.86	0.00%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	-	14,732.00	7,888.00	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	61,000.00	60,760.80	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	-	68,658.08	68,658.08	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	-	37,016.00	34,510.00	0.00%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	-	-	0.00	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	344,000.00	322,399.98	0.00%
56501	EQPO DE COMUNICACION Y TELECOM	-	53,979.60	53,941.00	0.00%
	Totales Globales	-	4,934,279.04	4,714,330.17	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
GOB. DEL ESTADO RAMO 33					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	129,098,391.00	132,505,290.33	132,505,290.33	102.64%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	2,995,000.00	2,955,625.26	2,955,625.26	98.69%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	125,753,391.00	129,171,872.82	129,171,872.82	102.72%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	350,000.00	377,792.25	377,792.25	107.94%
	Totales Globales	129,098,391.00	132,505,290.33	132,505,290.33	102.64%
C.R. RAMO 33					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	32,696.00	27,085.44	0.00%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	-	10,000.00	9,298.62	0.00%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	-	7,400.00	3,273.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	3,000.00	2,219.20	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	11,086.00	11,085.02	0.00%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	-	1,210.00	1,209.60	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	-	1,476,844.00	1,092,121.04	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	805,000.00	805,000.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	-	372,600.00	164,488.00	0.00%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	-	20,000.00	19,999.99	0.00%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	-	2,267.00	2,266.64	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	13,101.00	13,100.84	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	3,000.00	190.00	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	24,000.00	23,970.00	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	15,000.00	6,700.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	9,600.00	1,652.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	212,276.00	54,753.57	0.00%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	5,037,779.73	3,092,889.67	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	5,037,779.73	3,092,889.67	0.00%
	Totales Globales	-	6,547,319.73	4,212,096.15	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. FEDERALES SEDESOL					
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	-	1,205,037.76	1,204,051.68	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	1,205,037.76	1,204,051.68	0.00%
	Totales Globales	-	1,205,037.76	1,204,051.68	0.00%
RAMO 23					
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	21,094,755.15	21,071,454.12	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	21,094,755.15	21,071,454.12	0.00%
	Totales Globales	-	21,094,755.15	21,071,454.12	0.00%
APORTACIONES MUNICIPALES					
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	447,250.00	2,008,537.03	2,004,825.03	448.26%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	34,000.00	120,852.65	120,852.65	355.45%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	4,000.00	12,324.34	12,324.34	308.11%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	83,273.52	83,273.52	693.95%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	49,250.00	47,997.49	47,997.49	97.46%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	-	26,254.46	26,254.46	0.00%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	7,000.00	10,505.47	10,505.47	150.08%
22102	ALIM D/PERSONAS EN PROC READAP	-	242.00	242.00	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	31,623.20	31,623.20	0.00%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	-	1,087.30	1,087.30	0.00%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPE	-	8,215.17	8,215.17	0.00%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	373,361.03	373,361.03	0.00%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	-	69,573.45	69,573.45	0.00%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	-	2,062.48	2,062.48	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	338,000.00	833,432.70	833,432.70	246.58%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	342,352.17	342,352.17	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	9,094.80	9,094.80	303.16%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	-	3,712.00	0.00	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	-	32,572.80	32,572.80	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
30000	SERVICIOS GENERALES	11,625,205.00	18,064,565.57	18,064,565.57	155.39%
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00	3,955,236.20	3,955,236.20	131.84%
31301	AGUA	-	14,831.00	14,831.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,630,000.00	2,096,016.80	2,096,016.80	128.59%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	38,090.00	38,090.00	0.00%
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	-	3,840.00	3,840.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	14,000.00	16,273.52	16,273.52	116.24%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,637,960.00	4,325,968.01	4,325,968.01	163.99%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	160,000.00	172,975.12	172,975.12	108.11%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	10,000.00	3,957.00	3,957.00	39.57%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	966,157.25	966,157.25	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	97,115.40	97,115.40	0.00%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	2,000.00	1,411,811.46	1,411,811.46	70590.57%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	-	45,495.00	45,495.00	0.00%
35301	INSTALACIONES	-	87,088.66	87,088.66	0.00%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	-	9,973.35	9,973.35	0.00%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	13,000.00	565,542.10	565,542.10	4350.32%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	2,000.00	-	0.00	0.00%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	3,860,000.00	3,704,761.23	3,704,761.23	95.98%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	-	116,127.90	116,127.90	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	-	49,282.00	49,282.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	40,000.00	-	0.00	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	24,750.00	33,422.93	33,422.93	135.04%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	115,555.00	105,583.48	105,583.48	91.37%
37502	GASTOS DE CAMINO	73,400.00	40,946.72	40,946.72	55.79%
37901	CUOTAS	23,540.00	31,633.00	31,633.00	134.38%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	867.10	867.10	43.36%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,000.00	171,570.34	171,570.34	1009.24%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	37,957,203.00	49,460,068.48	42,489,284.40	111.94%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	-	208,678.72	208,678.72	0.00%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,957,203.00	49,251,389.76	42,280,605.68	111.39%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	-	482,593.47	486,305.47	0.00%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	-	174,483.84	178,195.84	0.00%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	-	15,845.60	15,845.60	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	-	13,630.00	13,630.00	0.00%
51902	MOB Y EQPO P/ESCUELAS, LAB Y T	-	47,326.12	47,326.12	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	220,986.23	220,986.23	0.00%
56501	EQPO DE COMUNICACION Y TELECOM	-	10,321.68	10,321.68	0.00%
	Totales Globales	50,029,658.00	70,015,764.55	63,044,980.47	126.02%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
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	Evento	24		23	95.83%
							004	2	Giras de Trabajo	Gira	32		20	62.50%
							004	3	Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora	Expediente	1,450		1,685	116.21%
							004	4	Difusión de las Actividades de DIF Sonora	Boletín	296		152	51.35%
							004	5	Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional	Documentos	133	129	67	51.94%
							004	6	Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	Solicitud	93		180	193.55%
							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	Asesoría	180		201	111.67%
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)	Consulta	4,400		4,357	99.02%
							002	9	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	Apoyos	10,000		11,609	116.09%
							002	10	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	Personas	8,500		10,657	125.38%
							002	11	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Funeraria Juan Pablo II)	Servicios	1,120		1,026	91.61%
					27	1			Atención a la Niñez Sonorense Apoyo a la Salud de la Niñez					
							001	12	Atención medica especializada de tercer nivel (Programa Regalo de Vida)	Niño	11		0	0.00%
							001	13	Albergues Infantiles (CAIM UNACARI)	Niño	408		269	65.93%
							001	14	Asistencia Educativa Integral a menores albergados	Niño	72		107	148.61%
							003	15	Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes)	Niño	7,205		6,347	88.09%
							003	16	Menores en situación de calle (Hogar Temporal JINESEKI)	Niño	120		117	97.50%
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	17	Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.	Reunión	13		14	107.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
4	2	3	3	E1	25	1	004	18	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	Visita	28		4	14.29%				
							007	19	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos (UNIPRODES) Alimentación y Nutrición Familiar	Proyecto Productivo	50		50	100.00%				
							002	20	Dotación Alimenticia a Población Marginada (Despensas)	Familias	24,602		24,602	100.00%				
							002	21	Dotación Alimenticia a Población Marginada (Equipos)	Equipo	5	3	2	66.67%				
5	2	3	3	E1	26	1	004	22	Recreación e integración para el bienestar familiar (Parque Infantil) Equidad y Cultura de Género Integración de la Mujer al desarrollo socioeconómico	Personas	226,272		309,646	136.85%				
							002	23	Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras (Casas de Apoyo) Asistencia Alimentaria a Menores	Niño	652		729	111.81%				
							001	24	Desayunos Escolares Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Solidario	Niño	158,430		159,417	100.62%				
							001	25	Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores)	Niño	131		73	55.73%				
							002	26	Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia	Consultas	11,610		14,462	124.57%				
6	2	3	3	E6	27	2	003	27	Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso Atención a la Niñez Sonorense Protección a la Integridad del Menor	Asunto	1,770		1,989	112.37%				
							002	28	Adopciones Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Desarrollo Social Salud Brindar Asistencia Social Sonora Ciudadano y Municipalista	Niño	30		28	93.33%				
							001	29	Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público Control y Evaluación de la Gestión Pública									
							002	29	Realizar auditorías directas de conformidad con el Programa Anual de auditoría y dar seguimiento a las observaciones	Informe	6		8	133.33%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
7	2	3	3	E6	12	3	002	30	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	100.00%					
8	2	3	3	E6	12	3	004	31	Presentar a Dirección General los Informes Financieros	Informe	12		9	75.00%					
							004	32	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		15	125.00%					
9	2	3	3	E6	12	3	004	33	Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos	Informe	12		12	100.00%					
							004	34	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	22		31	140.91%					
10	2	3	3	E6	12	3	004	35	Informe mensual de Adquisiciones realizadas.	Informe	10		10	100.00%					
							004	36	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		12	133.33%					
							004	37	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	Proyecto Asistencial	20		0	0.00%					
							004	38	Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno.	Informe	1		1	100.00%					
							004	39	Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidenta del Patronato de DIF Sonora.	Informe	1		1	100.00%					
							004	40	Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.	Documento	1		1	100.00%					
							004	41	Organizar Sesiones de Junta de Gobierno	Sesión	4		4	100.00%					
							004	42	Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.	Evaluación	4		4	100.00%					
							004	43	Elaborar los estados financieros del Organismo.	Informe	12		10	83.33%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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
11	2	3	3	E1	26	1	005	44	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	255		245	96.08%
12	2	3	3	E1	28	1	002	45	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	100.00%
						2	002	46	Orientación e Información sobre discapacidad	Documento	3,550		3,313	93.32%
						3	001	47	Desarrollo Integral para Personas con Capacidades Diferentes Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Deportiva	125		125	100.00%
							001	48	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Académica	469		468	99.79%
							002	49	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Laborales	35		35	100.00%
							001	50	Rehabilitación a Personas con Capacidades Diferentes Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Médica	20,924		17,685	84.52%
							001	51	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Paramédica	38,988		36,060	92.49%
							002	52	Atención terapéutica a personas con discapacidad	Consulta	54,207		53,559	98.80%
							002	53	Atención terapéutica a personas con discapacidad (Terapia Asistida con Delfines)	Niño	550		0	0.00%
							001	54	Proyectos productivos a personas con discapacidad	Proyecto productivo	30		1	3.33%
							54	54	TOTAL DE METAS PROGRAMADAS					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2012)**

ORGANISMO: DIF Sonora

CEDULA PARA DETERMINAR IMPORTES DE INGRESOS ALCANZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012:

1. SE ANEXA CEDULA PARA DETERMINAR COLUMNA DE INGRESOS ALCANZADOS

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.

En esta cédula se muestran los ingresos recibidos (alcanzados) durante el ejercicio 2012 . Con el fin de evitar confusiones en el ingreso reportado en la Cuenta Pública y los acumulados de la Evaluación correspondientes al 4to.trimestre 2012.

2. NOTA: AL FORMATO CPO-03 SE LE ANEXA DOCUMENTO QUE MUESTRA AVANCE CUALITATIVO

El cual es soporte del formato CPO-03 e incluye :justificación de los porcentajes de avance físico de metas por arriba o por debajo del 100%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MENOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

01 23 03 E6 12 03 DIRECCION GENERAL

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

Durante el ejercicio 2012, de 24 eventos que se tenían programados en el año, se realizaron 23 con lo cual se obtuvo un avance anual de 95.83%.

La variación en ésta meta es debido a las disposiciones del Consejo Estatal Electoral (veda electoral).

META 2: Giras de Trabajo

Al cierre del ejercicio 2012 se realizaron 20 giras de 32 programadas, logrando un avance anual de 62.50%. Cabe mencionar que la variación en ésta meta se debió a las disposiciones del Consejo Estatal Electoral (veda electoral). Así mismo, su cumplimiento es en base a las necesidades que se presenten en nuestro estado.

META 4: Difusión de las Actividades de DIF Sonora

Al término del año esta meta logro un 51.35% de avance con respecto al total anual programado, ya que en el 2012 se contemplo la difusión de 296 actividades y se realizaron 152, debido al proceso de elecciones (veda electoral) que se llevó a cabo a mediados del 2012. Cabe mencionar, que el cumplimiento de ésta meta, depende de la necesidad de difundir las actividades que DIF Sonora lleva a cabo, en apoyo a la población vulnerable de nuestro estado.

META 5: Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional

Al cierre del ejercicio fiscal se logró un 51.94 % de avance con respecto a lo programado anual, esto debido a que se logro realizar 67 documentos de 129 que se tenía programado realizar. 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

Al cierre de éste ejercicio se logró un avance anual de 99.02, ya que de 4,400 consultas que se programaron, se otorgaron 4,357.

Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta depende de factores externos, como es 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 que son canalizados para que se les brinde atención psicológica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MENOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

- META 11: Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (servicios funerarios)**
En esta meta, se logró un 91.61% de cumplimiento en todo el año, ya que se otorgaron 1,026 servicios de los 1,120 programados. Los servicios son: embalsamados, velación en capilla o en domicilio, venta de ataúdes y traslado a panteón.
La variación de la meta se debe a factores externos como es el incremento en el nivel de competencia en el servicio.
- META 12: Atención médica especializada de tercer nivel (Regalo de vida)**
Durante el año se programó beneficiar a 11 menores con el programa Regalo de Vida, sin embargo no se realizaron intervenciones quirúrgicas, debido al protocolo de atención en quirófanos y urgencias del Hospital Infantil del Estado de Sonora y factores ajenos al programa como es presentar alguna enfermedad que imposibilite la intervención. Durante todo el año no hubo intervenciones quirúrgicas ya que a través del seguro popular se cubrió el servicio a los menores atendidos en el Hospital Infantil.
- META 13: Albergues infantiles (CAIM Unacari)**
Al cierre del mes de Diciembre este centro programó atender 408 menores, sin embargo se brindó atención a 269, es decir, se obtuvo un avance del 65.93%. Los menores atendidos recibieron servicios de alimentación, vestido, consultas médicas y terapias psicológicas.
Durante este año se registró una disminución de los ingresos de menores a la Casa Hogar, esto debido a que el personal de la Línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, al momento de verificar la denuncia, buscó a las redes de soporte (familiares) para evitar el ingreso del menor a la Casa Hogar y dió el seguimiento respectivo para que el menor esté protegido. Así mismo, la variación de esta meta se debió a las denuncias de maltrato y abandono que se recibieron a través de la línea protege y del 066.
- META 15: Albergues infantiles (módulos menores migrantes)**
A través de los Módulos para la atención de Menores Migrantes instalados en los Municipios de Agua Prieta, Nogales y San Luis Rio Colorado, y de acuerdo con el historial registrado de menores atendidos se programó atender durante el año 2012 a 7,205 menores, sin embargo fueron atendidos 6,347, con lo que se obtuvo el 88.09%. Estos menores repatriados no acompañados reciben albergue asistencial, atención psicológica, médica, social, jurídica, y un regreso seguro a sus hogares, del total de menores atendidos el 80% ingreso por el Modulo de Nogales, el 4% por San Luis Rio Colorado y el 16% por Agua Prieta.

La variación de ésta meta se debió a factores externos, como es la afluencia de menores que intentaron cruzar la frontera, ingresados por el Instituto Nacional de Migración.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MENOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

META 16: Albergues infantiles (Jineseki)

Este Hogar Temporal atendió 117 menores de 120 que se tenían programados, es decir, cerró al 97.5% en el periodo que se informa. Los menores albergados reciben servicio educativo en planteles externos al albergue, vestido, consultas médicas y apoyo psicopedagógico.

La variación de esta meta se debió al número de ingresos que se registraron en este Hogar, lo cual depende de factores externos, por lo que no puede ser controlado por el albergue.

03 23 03 E6 12 03 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

META 18: Realizar visitas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora.

De 28 visitas a municipios programadas para este 2012, solo se realizaron 4, lo cual representa un avance anual de 14.29%. La variación en esta meta se presentó, debido a que se establecieron medidas de austeridad, además por la reconducción presupuestal. Cabe mencionar, que a pesar de lo anterior, se ha establecido contacto vía telefónica con las autoridades municipales, para dar seguimiento a los asuntos correspondientes.

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

META 21: Dotación alimenticia a población marginada (equipos)

Durante este año se obtuvo un avance del 66.67%, debido a que durante el ejercicio se programó otorgar 3 espacios de alimentación en beneficio de la población más vulnerable del estado, sin embargo se adquirieron 2 equipos y 3 complementos los cuales serán entregados durante el primer trimestre del 2013. Este equipo será ubicado en la comunidad de Pozo Dulce del Municipio de Huatabampo y otro en la comunidad de huichaca del municipio de Etchojoa, un complemento para el comedor de la comunidad de Llano Blanco Municipio de Altar, otro complemento para la comunidad de Vicam, Municipio de Guaymas y el tercero para el comedor de la comunidad de Querobabi, Municipio de Opodepe.

Es importante mencionar que la variación de ésta meta, depende de factores externos como es el apego a los procesos de organización y participación social de la comunidad que solicita la instalación del equipo.

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

META 25: Fomento a la integración de la familia (reintegración de menores)

En relación a la meta original de reintegrar 131, se obtuvo el 55.73% anual, ya que solo se reintegraron 73 menores.

Uno de los factores por lo que no se logró lo programado y que es positivo para DIF Sonora, se debe a que se ha registrado una disminución de los ingresos de menores a las Casas Hogar, dado que el personal de la Línea Protege al momento de verificar la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MENOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

denuncia, busca las redes de soporte (familiares) para evitar el ingreso y dar el seguimiento respectivo para que el menor este protegido. Otro de los factores que afecta la reintegración es porque los familiares de los menores albergados no acuden a terapia y a Escuela para padres, retrasando el proceso de reintegración.

META 28:

Adopciones

Durante el ejercicio se contempló integrar a 30 menores a sus nuevos hogares, logrando en total 28, lo cual representa un avance anual de 93.33%. La variación en el cumplimiento de ésta meta, 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 al momento de programarla.

07 23 03 E6 12 03 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META 31:

Presentar a Dirección General Informes Financieros

Esta meta obtuvo el 75% de avance respecto a lo programado anual, al presentar ante Dirección General, 9 estados financieros de los 12 que se habían programado para el este año, esta variación se debió a la reconducción presupuestal, por la aprobación tardía del presupuesto por parte del Congreso del Estado.

10 23 03 E6 12 03 DIRECCIÓN DE PLANEACION Y FINANZAS

META 37:

Otorgar Proyectos Asistenciales a Municipios e Instituciones

Durante el 2012 y de acuerdo con las solicitudes que presentan los DIF Municipales para proyectos asistenciales, se tenía programado brindar 20 Proyectos, sin embargo, no fue posible hacer entrega de ningún proyecto, debido a que no se contó con recursos para otorgar estos apoyos, por este motivo no se registró avance al cierre de este periodo, por lo que se tomo la decisión de que las peticiones recibidas de apoyo recibidas, sean atendidas durante el 2013.

META 43:

Elaborar los estados financieros del Organismo

Durante el año 2012 se presentaron 10 informes financieros logrando así el 83.33% de avance anual, ya que durante el ejercicio se programó elaborar 12 estados financieros. Es importante mencionar, que esta variación se debió, a que durante los primeros meses del año no se presentaron en tiempo, a causa de la reconducción presupuestal por la tardía aprobación del presupuesto por parte del Congreso del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MENOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

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

META 44: Instituciones beneficiadas con el Programa Peso por Peso

Durante este año se logró un avance de 96.08%, ya que de 255 instituciones programadas para ser beneficiadas, resultaron 245 instituciones. La variación en el cumplimiento de ésta meta se debió a que durante el 2012 no se recibió por parte de la Secretaría de Hacienda, el total del recurso programado para brindar apoyo a las Instituciones que fueron autorizadas en el fallo 2012, por lo que solo se pagó la cantidad de 21 millones 386 mil 520 pesos que beneficiaron a 245 Instituciones. El recurso otorgado fue de los meses de Marzo a Julio y en el mes de Agosto solo se pagó a dos instituciones y una en el mes de septiembre. Cabe aclarar, que el pago realizado en el mes de diciembre corresponde al mes de julio.

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

META 46: Orientación y atención sobre discapacidad (documento)

Al cierre del año se hizo entrega de 3,313 credenciales de 3,550 que se tenía contemplado entregar, alcanzando un 93.32% de avance anual. Cabe aclarar, que esta meta varía de acuerdo a factores externos, como es la demanda de credenciales de las personas con algún tipo de discapacidad, cuyos expedientes son integrados por los DIF Municipales en el Estado.

META 48: Capacitación a personas con discapacidad (becas académicas)

Durante el año y debido a la reconducción presupuestal no fue posible entregar las becas a los beneficiarios, por lo que se tomó la decisión de hacer entrega con efecto retroactivo de 468 becas académicas, logrando un avance anual de 99.78%. Estas becas fueron entregadas, durante la semana de la discapacidad que se llevó a cabo a principios del mes de diciembre. Del total de becas otorgadas: 301 son de nivel básico, 62 son becas superiores y 105 becas generales, los beneficiarios son originarios de 31 Municipios del Estado.

META 50: Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad (consulta médica)

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en total durante el 2012 contempló brindar 20,924 consultas, por lo que se logró un avance del 84.52%, es decir que se otorgaron 17,685 consultas médicas. Cabe aclarar, 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 51: Consulta médica y paramédica a personas con discapacidad (consulta paramédica)

Al cierre del mes de diciembre con respecto a la meta original, se obtuvo el 92.49% de avance, ya que de 38,988 consultas programadas, se brindaron 36,060. La variación de ésta meta, depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MENOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

- META 52: Atención terapéutica a personas con discapacidad temporal o permanente**
Durante el 2012 se otorgaron 53,559 terapias de las 54,207 terapias que se tenía contemplado otorgar, por lo que se obtuvo un 98.80% de avance en relación a la programación anual. El avance de esta meta depende de la demanda del servicio de la población abierta y del número de servicios subrogados que en base a convenios nos demandan las instituciones de salud pública.
- META 53: Atención terapéutica a personas con discapacidad (terapia asistida con delfines)**
Durante el año se remodelaron las instalaciones del Delfinario aunado a que no se recibió el recurso para otorgar las 550 becas a las personas con discapacidad que estaban programadas, por lo que no fue posible lograr avance alguno en esta meta, se retomará en el 2013.
- META 54: Proyectos productivos a personas con discapacidad (proyecto productivo)**
Al cierre del año se obtuvo un 3.33%, esto debido a las dificultades presupuestales que se presentaron, por lo que no fue posible otorgar los 30 proyectos productivos que se tenían programados entregar, solamente se otorgó en el mes de abril, un proyecto de panadería, el beneficiario es originario del Municipio de Hermosillo.
Cabe aclarar, que esta meta varía dependiendo de la viabilidad que tengan los proyectos gestionados a través de los Sistemas DIF Municipal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MAYOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA

01 23 03 E6 12 03 DIRECCION GENERAL

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

Al cierre de este periodo se logro un avance anual del 116.21% debido a que en el año se programó la revisión de 1,450 documentos, resultando al cierre anual de 1,685 documentos. La variación de esta meta se debe a que está relacionada con las actividades que se realicen en otras unidades administrativas.

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

Al cierre del año se registraron 180 solicitudes de las 93 contempladas, lo que significo un 193.55% de avance. La programación de esta meta se realiza en base al promedio de las solicitudes recibidas en estos mismos meses, sin embargo de acuerdo con las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, se han incrementado las solicitudes recibidas, además del cierre de semestre de las Universidades por lo que los estudiantes solicitan diversa información.

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 año esta meta registró un avance anual del 111.67%, ya que de 180 asesorías programadas, se realizaron 201 asesorías. Cabe mencionar que la variación, se debió al incremento en las solicitudes de asesoría, realizadas por las áreas administrativas 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 a través de Atención Ciudadana

Al cierre del ejercicio 2012 se obtuvo un avance del 116.09%, ya que se brindaron 11,609 apoyos de los 10,000 que se tenía programado brindar; entre los apoyos otorgados destacan aparatos auditivos, estudios de laboratorio, estudios médicos, material ortopédico, material quirúrgico, medicamentos, pasajes, renta de aparatos, prótesis, cobertores, despensas, entre otros. Cabe aclarar, que la variación de esta meta, es en función a las personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo a través de Atención Ciudadana, además por falta de recursos del FES, DIF Sonora absorbió el costo de la atención de las personas que serían atendidas del Fondo Estatal de Solidaridad por lo que se incremento la atención.

META 10: Personas atendidas a través de Atención Ciudadana

Durante este año, se programó apoyar a 8,500 personas a través de Atención Ciudadana, cerrando el año con el 125.38% ya que se atendieron a 10,657. Cabe mencionar, que el cumplimiento de esta meta, está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo. además por falta de recursos del FES, DIF Sonora absorbió el costo de la atención de las personas que serían atendidas del Fondo Estatal de Solidaridad por lo que se incremento la atención.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MAYOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA

META 14: Asistencia Educativa para Menores Albergados

En el Centro de Asistencia Educativa a Menores Albergados (CAEMA), esta meta obtuvo un avance del 148.61% ya que de 72 menores programados se atendieron 107 en el todo el año, mismos que recibieron evaluaciones pedagógicas así como el servicio educativo que se otorga únicamente a menores albergados en la Casa Hogar Unacari. Cabe aclarar, que 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".

03 23 03 E6 12 03 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

META 17: Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución.

Durante este año se llevaron a cabo 14 reuniones de las 13 que se habían programado, esto significa un 107.69% de avance anual. La variación de esta meta es en base a los asuntos necesarios a tratar con cada Director y con los responsables de los Centros Asistenciales a cargo de esta coordinación.

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

META 22: Recreación e integración para el bienestar familiar (Parque Infantil)

Durante el 2012 se consideró brindar sus servicios a 226,272 personas, sin embargo se atendieron 309,646 por lo que se obtuvo un avance anual del 136.85%.

Cabe aclarar, que la variación de ésta meta se debe a factores externos, como es el número de visitantes que se recibieron durante este año. Así mismo, la programación de esta meta se realiza en base al comportamiento de la afluencia de visitantes al Parque en años anteriores.

META 23: Atención educativas a hijos de madres trabajadoras (Casas de Apoyo)

Durante el 2012, los Directivos de DIF Sonora, tomaron la decisión de hacer entrega al DIF Municipal las casas de apoyo que operan en los Municipios de Cajeme, Empalme, Pitiquito, Navjoa, Sahuaripa y Bacum, por lo que a la fecha se están considerando solamente las 17 casas que están operando en Hermosillo, las cuales cuentan con personal de DIF Sonora.

En el 2012 se programó brindar una atención acumulada a 652 menores, es por ello que al término del año, se logró un avance anual del 111.81% ya que se atendieron a 729 menores, es importante señalar que la variación en esta meta, es debido a que se reubicaron en la Ciudad, dos casas de apoyo, lo cual generó más atención de menores.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MAYOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA

META 24: Desayunos escolares

Durante este año, se benefició diariamente a menores con la entrega de desayunos escolares, los cuales fueron distribuidos diariamente en los 72 municipios del estado, 81,079 desayunos fríos y 78,338 desayunos calientes, en total 159,417 desayunos. Al cierre del periodo, esta meta cumplió con el 100.62% de avance anual, esto, debido a que se tenía contemplado beneficiar con este programa a 158,430 menores. La diferencia en lo programado se presenta a razón del incremento de 987 desayunos fríos a partir del mes de septiembre, solicitados por el Municipio de Naco.

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

META 26: Servicios jurídicos asistenciales a las familias

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia contempló otorgar 11,610 asesorías jurídicas en el año, sin embargo se brindaron 14,462 a familias y personas en situación vulnerable que acudieron a solicitar el servicio, obteniendo el 124.57% anual. Cabe aclarar, que el cumplimiento de esta meta depende de las necesidades que tenga la población vulnerable en relación a este servicio, por lo que la programación es un estimado en base al registro histórico que se tiene.

META 27: Atención a víctimas por maltrato y abuso

Durante este año se programó recibir 1,770 denuncias a través de la Línea Protege, sin embargo se recibieron 1,989, es decir el 112.37%. Del total de llamadas recibidas 1,238 resultaron positivas. La variación se presenta a razón de factores externos, como es la cantidad de llamadas que realice la población a través de esta línea.

06 23 03 E6 11 01 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

META 29: Realizar auditorías Directas de conformidad con el Programa Anual de Auditoria y dar Seguimiento a las Observaciones

Durante el año se llevaron a cabo 8 auditorías de las 6 programadas. Esta variación se debió a que se recibieron instrucciones por parte de la Secretaria de la Contraloría General de realizar dos auditorías más, por lo que se registró un 133.33%.

07 23 03 E6 12 03 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

META 32: Realizar reuniones con Directores de Áreas Administrativas de la Institución

Durante el 2012, se obtuvo un avance de 125%, ya que de 12 reuniones programadas en el año, se llevaron a cabo 15. La variación de esta meta es en base a los asuntos necesarios a tratar con cada Dirección a cargo de esta Coordinación General de Operación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2012)
AVANCE DE METAS MAYOR AL 100%**

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA

08 23 03 E6 12 03 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

META 34: Organizar cursos de capacitación para el personal

Al cierre del año se brindaron 31 cursos de capacitación, a los que asistieron 644 empleados del Organismo, registrando un avance anual del 140.91%, ya que la cantidad programada para el 2012 fue de 22 cursos. Es necesario mencionar, que el incremento en la impartición de cursos, se debió a que se tenía que cumplir con el procedimiento de Capacitación Integral y Actualización del Personal.

09 23 03 E6 12 03 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

META 36: Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación

En relación con la meta anual se obtuvo el 133.33% de avance, ya que se realizaron 12 licitaciones de 9 que se tenían programados en el año. Las licitaciones realizadas fueron las siguientes: Adquisición de vehículos, adquisición de papelería y consumibles, adquisición de ataúdes, contratación de póliza seguro para vehículos, adquisición de equipos ortopédicos, adquisición de insumos para centros asistenciales, en el mes de junio se volvió a licitar la compra de ataúdes, ya que se había declarado desierta, en julio se realizó la licitación simplificada sobre la adquisición de los ataúdes para la funeraria Juan Pablo II, en el mes de octubre se realizó el procedimiento de invitación para la contratación de asesoría y capacitación para comunidad diferente y licitación de vehículos para personas con discapacidad, en el mes de noviembre se inició con el proceso de licitación para la compra de los desayunos escolares y despensas 2013 y la de contratación de servicios de limpieza y vigilancia para el 2013.

Cabe aclarar, que la variación se debe a que cuando se declara desierta una licitación, esta se debe de llevar a cabo nuevamente, lo que hace que el número de licitaciones se incremente.