

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	748,642,954.45	683,382,747.17	88,989,700.71	88,989,700.71		594,393,046.46
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,044,655.28	1,363,103.52	-	-		1,363,103.52
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-		-
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	7,914,176.87	5,751,004.80	11,370.35	11,370.35		5,739,634.45
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	59,640,457.56	50,608,520.67	4,303,328.10	4,303,328.10		46,305,192.57
11306	RIESGO LABORAL	11,006,989.56	46,797,256.85	32,727,984.42	32,727,984.42		14,069,272.43
11307	AYUDA PARA HABITACION	7,657,842.63	29,833,866.34	19,190,059.15	19,190,059.15		10,643,807.19
11308	AYUDA PARA DESPENSA	43,767,873.45	42,769,079.33	3,867,211.32	3,867,211.32		38,901,968.01
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	11,272,716.00	7,515,144.00	-	-		7,515,144.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	14,784,016.98	12,793,372.84	12,793,372.84		1,990,644.14
11313	HONORARIOS	278,129.63	15,278,941.28	13,088,693.46	13,088,693.46		2,190,247.82
12101	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	185,437.88	84,000.00	84,000.00		101,437.88
12201	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	352,051,684.44	400,881,921.32	55,010,402.70	55,010,402.70		345,871,518.62
12301	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	32,344,036.77	26,108,022.07	2,976,540.70	2,976,540.70		23,131,481.37
13101	PRIMA VACACIONAL	33,650,524.04	28,712,840.83	24,124.74	24,124.74		28,688,716.09
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	111,561,588.49	138,937,405.28	32,060,580.14	32,060,580.14		106,876,825.14
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,444,312.36	3,455,961.99	872,727.72	872,727.72		2,583,234.27
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,464,692.13	4,476,341.76	872,727.72	872,727.72		3,603,614.04
13205	MAGISTERIO	-	-	-	-		-
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,471,642.33	255,094.29	-	-		255,094.29
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	649,440.00	520,080.00	13,200.00	13,200.00		506,880.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	-	-	-	-		-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	69,238,136.04	68,655,228.43	11,247,542.11	11,247,542.11		57,407,686.32
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11,188.80	12,674.09	8,907.49	8,907.49		3,786.60
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,150,595.12	7,842,657.08	898,606.54	898,606.54		6,944,050.54
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,420,688.88	1,439,470.72	373,954.06	373,954.06		1,065,516.66

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,420,688.88	1,439,470.72	373,954.06	373,954.06		1,065,516.66
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,034,178.25	9,146,955.69	2,243,775.00	2,243,775.00		6,903,180.69
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,841,328.88	2,878,925.40	747,928.89	747,928.89		2,130,996.51
14108	CUOTAS AL FOVISSSTESON		164,494.50	133,288.00	133,288.00		31,206.50
14201	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	35,702,291.31	35,215,079.02	5,769,400.76	5,769,400.76		29,445,678.26
14301	OTRAS CUOTAS PARA DEFUNCION FAMILIAR	72,298,912.26	72,285,405.21	15,732,391.31	15,732,391.31		56,553,013.90
14401	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	391,608.00	376,935.34	83,229.34	83,229.34		293,706.00
14402	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS.	291,468.24	363,482.18	144,881.00	144,881.00		218,601.18
14403	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	8,979,012.00	6,745,788.40	11,529.40	11,529.40		6,734,259.00
14404	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,853,140.00	5,139,855.00	-	-		5,139,855.00
15101	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL PREVISION SOCIAL MULTIPLE	2,143,400.52	1,856,060.16	248,509.77	248,509.77		1,607,550.39
15201	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPESA DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,702,441.42	358,261.44	328,890.63	328,890.63		29,376.81
15401	BONO PARA DESPESA	28,656,805.00	22,561,685.35	-	-		22,561,685.35
15403	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS						
15404	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	8,165,554.91	6,541,073.67	6,989.04	6,989.04		6,534,084.63
15409	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	32,334,120.00	32,334,120.00	13,960.00	13,960.00		32,320,160.00
15410	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE						
15413	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,167,564.95	2,167,564.95	-	-		2,167,564.95
15416	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	967,034.26	967,034.26	-	-		967,034.26
15417	BONO DE DIA DE MADRES	147,289,522.26	146,910,625.29	17,274,317.01	17,274,317.01		129,636,308.28
15418	OTRAS PRESTACIONES	23,558,859.61	3,329,431.93	6,542.87	6,542.87		3,322,889.06
15419	OTRAS PRESTACIONES	11,217,600.00	11,217,600.00	-	-		11,217,600.00
15420	OTRAS PRESTACIONES	325,080.00	325,080.00	-	-		325,080.00
15421	OTRAS PRESTACIONES	3,365,625.00	5,168,555.86	1,729,057.48	1,729,057.48		3,439,498.38
15901	OTRAS PRESTACIONES	203,008,635.42	203,411,572.11	24,799,920.88	24,799,920.88		178,611,651.23
15902							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	36,590,043.00	32,527,686.76	-	-	-	32,527,686.76
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	51,148,534.07	59,711,236.38	6,233,123.89	6,233,123.89	6,233,123.89	53,478,112.49
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO	85,154.97	-	-	-	-	-
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	36,000,132.00	39,072,674.56	6,647,310.15	6,647,310.15	6,647,310.15	32,425,364.41
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	6,169,852.92	6,169,852.92	-	-	-	6,169,852.92
17201		-	-	-	-	-	-
18101		-	-	-	-	-	-
18201		-	1,219.12	1,219.12	1,219.12	1,219.12	-
		2,245,392,912.76	2,287,954,542.90	361,945,252.87	361,945,252.87	361,945,252.87	1,926,009,290.03
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,124,380.20	9,973,915.27	588,376.07	588,376.07	588,376.07	9,385,539.20
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,058,272.97	1,432,151.75	23,189.69	23,189.69	23,189.69	1,408,962.06
21301		164.31	164.31	-	-	-	164.31
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,884,106.14	4,358,616.26	43,284.69	43,284.69	43,284.69	4,315,331.57
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	67,351.21	73,309.21	6,844.00	6,844.00	6,844.00	66,465.21
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	934,202.44	1,641,655.76	446,320.10	446,320.10	446,320.10	1,195,335.66
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	160,220.73	1,032,738.31	7,637.28	7,637.28	7,637.28	1,025,101.03
21702		-	-	-	-	-	-
21801		1,683.88	1,728.28	-	-	-	1,728.28
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,815,703.47	7,494,311.23	552,194.60	552,194.60	552,194.60	6,942,116.63
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	20,928,918.24	22,037,009.57	2,691,958.40	2,691,958.40	2,691,958.40	19,345,051.17
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	4,352,364.08	4,518,580.95	677,039.17	677,039.17	677,039.17	3,841,541.78
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	422,730.55	408,205.55	9,744.00	9,744.00	9,744.00	398,461.55
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	992,066.42	1,293,420.21	137,894.70	137,894.70	137,894.70	1,155,525.51
22107	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,649.97	1,581.97	-	-	-	1,581.97
22201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,102.08	1,102.08	-	-	-	1,102.08
22301		542,122.85	825,279.19	16,095.08	16,095.08	16,095.08	809,184.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	-	-	-	-	-
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIONES ADQUIRIDOS CON MATERIAS PRIMA	3,013.65	2,888.65	-	-	-	2,888.65
23401	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	762.12	762.12	-	-	-	762.12
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	532.20	532.20	-	-	-	532.20
23701	PRODUCTOS DE PIEL, CUERO, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	227.33	365.32	137.99	137.99	137.99	227.33
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	215,372.45	257,863.79	500.00	500.00	500.00	257,363.79
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,174.75	19,120.75	8.12	8.12	8.12	19,112.63
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	23,039.90	24,675.34	2,073.07	2,073.07	2,073.07	22,602.27
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,554.54	41,604.81	26,998.09	26,998.09	26,998.09	14,606.72
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,501.55	23,355.55	-	-	-	23,355.55
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	687,704.08	688,721.73	89,065.20	89,065.20	89,065.20	599,656.53
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	336,147.97	520,330.41	14,503.00	14,503.00	14,503.00	505,827.41
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	811,916.57	1,008,643.47	15,411.63	15,411.63	15,411.63	993,231.84
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	680,792.94	874,519.71	45,802.56	45,802.56	45,802.56	828,717.15
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	22,761,636.67	29,811,208.98	14,925.73	14,925.73	14,925.73	29,796,283.25
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,980,555.32	4,369,861.67	-	-	-	4,369,861.67
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	136,882,161.70	142,047,347.70	2,077,461.27	2,077,461.27	2,077,461.27	139,969,886.43
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	11,403,959.96	16,424,516.59	2,855,875.79	2,855,875.79	2,855,875.79	13,568,640.80
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	69,456,331.27	91,809,282.48	2,917,142.32	2,917,142.32	2,917,142.32	88,892,140.16
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	8,842,057.42	12,361,582.71	284,036.17	284,036.17	284,036.17	12,077,546.54
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	33,229.63	34,924.02	4,726.81	4,726.81	4,726.81	30,197.21
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,843.12	3,287.12	-	-	-	3,287.12
26101	COMBUSTIBLES	15,532,423.16	17,381,485.58	3,946,004.41	3,946,004.41	3,946,004.41	13,435,481.17
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	349,298.13	1,459,087.10	21,777.24	21,777.24	21,777.24	1,437,309.86
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,472,032.83	15,823,645.82	161,833.43	161,833.43	161,833.43	15,661,812.39
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	674,139.02	1,319,770.18	-	-	-	1,319,770.18

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	69,280.70	90,337.29	5,243.20	5,243.20	85,094.09	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,387,782.13	1,970,136.21	276,008.31	276,008.31	1,694,127.90	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,858,101.09	1,760,232.13	276,465.12	276,465.12	1,483,767.01	
28301	PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	47.05	47.05	-	-	47.05	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	388,823.13	500,675.47	6,137.22	6,137.22	494,536.25	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	209,933.99	702,229.60	17,606.17	17,606.17	684,623.43	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREACION	9,034.20	12,413.20	3,608.88	3,608.88	8,804.32	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	255,243.03	525,587.37	13,298.22	13,298.22	512,289.15	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	91,639.57	282,633.73	4,871.01	4,871.01	277,762.72	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900,616.35	1,345,925.68	64,713.65	64,713.65	1,281,212.03	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	474,192.74	425,220.48	5,307.26	5,307.26	419,913.22	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	13,503.31	15,663.44	1,220.97	1,220.97	14,442.47	
		339,160,645.11	399,034,255.35	18,353,340.62	18,353,340.62	380,680,914.73	
31101	ENERGIA ELECTRICA	53,911,721.35	53,900,217.08	3,051,127.91	3,051,127.91	50,849,089.17	
31103	GAS	-	-	-	-	-	
31201	AGUA	3,188,330.51	4,127,203.88	1,388,143.19	1,388,143.19	2,799,060.69	
31301	TELEFONIA TRADICIONAL	3,011,910.20	3,523,873.82	355,097.06	355,097.06	3,166,776.76	
31401	TELEFONIA CELULAR	12,052,131.57	12,597,388.98	1,814,208.72	1,814,208.72	10,783,180.26	
31501	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,414,759.30	1,489,829.58	261,938.08	261,938.08	1,227,891.50	
31601		562,935.85	681,345.50	45,059.25	45,059.25	636,286.25	
31603		-	-	-	-	-	
31604		-	-	-	-	-	
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,363,971.88	1,526,790.77	4,362.00	4,362.00	1,522,428.77	
31801	SERVICIO POSTAL	115,520.88	115,688.10	3,217.18	3,217.18	112,450.92	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,249.71	1,249.71	-	-	-	1,249.71
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,830,478.25	6,338,721.86	91,298.00	91,298.00	91,298.00	6,247,423.86
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	828,427.12	884,587.46	19,885.26	19,885.26	19,885.26	864,702.20
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,708.69	31,330.71	-	-	-	31,330.71
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	606,045.37	606,045.37	-	-	-	606,045.37
32601	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y MAQUEINARIA	3,644.91	31,194.91	-	-	-	31,194.91
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	354,493.53	470,550.94	2,050.00	2,050.00	2,050.00	468,500.94
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	305,472.89	306,320.12	1,020.80	1,020.80	1,020.80	305,299.32
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,022,984.50	3,157,105.57	252,637.32	252,637.32	252,637.32	2,904,468.25
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	200,709.43	181,289.03	-	-	-	181,289.03
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,249,439.87	778,141.17	250.00	250.00	250.00	777,891.17
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	156,792.03	887,363.05	290,000.00	290,000.00	290,000.00	597,363.05
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	746,128.78	833,554.62	35,300.94	35,300.94	35,300.94	798,253.68
33501	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	1,543,000.00	-	-	-	1,543,000.00
33603	EDICTOS	5,137,549.68	7,235,033.74	641,830.45	641,830.45	641,830.45	6,593,203.29
33604	EDICTOS	-	68,242.74	-	-	-	68,242.74
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	24,094.05	24,094.05	-	-	-	24,094.05
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	22,473,669.07	23,415,434.54	4,249,455.49	4,249,455.49	4,249,455.49	19,165,979.05
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,221.71	322,321.71	-	-	-	322,321.71
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,225,851.98	6,183,153.96	34,098.73	34,098.73	34,098.73	6,149,055.23
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	43,908.87	43,908.87	-	-	-	43,908.87
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,170.38	2,170.38	-	-	-	2,170.38
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,457,923.06	295,183.02	41,793.52	41,793.52	41,793.52	253,389.50
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	30,982.10	120,445.65	1,914.00	1,914.00	1,914.00	118,531.65
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,212,849.48	1,212,199.18	125,062.02	125,062.02	125,062.02	1,087,137.16

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,000,072.69	8,576,351.01	136,026.90	136,026.90		8,440,324.11
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	1,744.95	1,744.95	-	-		1,744.95
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,163,600.53	1,402,328.82	14,795.00	14,795.00		1,387,533.82
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	4,184.38	182,608.25	-	-		182,608.25
35301	INSTALACIONES	1,677,151.61	1,917,637.25	1,856.00	1,856.00		1,915,781.25
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	62,592.37	66,539.81	7,775.50	7,775.50		58,764.31
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,391,130.94	2,322,497.07	20,008.80	20,008.80		2,302,488.27
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,338,481.74	7,468,220.56	691,385.68	691,385.68		6,776,834.88
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,113,456.22	11,786,678.46	237,893.78	237,893.78		11,548,784.68
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	422,730.44	386,947.41	-	-		386,947.41
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	67,903,758.58	68,106,891.98	4,374,281.03	4,374,281.03		63,732,610.95
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000,540.67	1,291,320.25	62,133.14	62,133.14		1,229,187.11
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	94,164.15	4,503,556.61	1,966,157.10	1,966,157.10		2,537,399.51
36201	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	638.42	792,636.11	-	-		792,636.11
36301	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	78,281.45	78,281.45	-	-		78,281.45
36401							
36601							
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,470.45	1,470.45	-	-		1,470.45
37101	PASAJES AEREOS	3,928,352.87	4,718,603.77	624,202.80	624,202.80		4,094,400.97
37201	PASAJES TERRESTRES	179,495.93	306,664.62	4,580.00	4,580.00		302,084.62

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37401	AUTOTRANSPORTE	5,909.88	5,909.88	-	-	-	5,909.88
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,413,269.48	8,114,061.07	1,254,155.80	1,254,155.80	1,254,155.80	6,859,905.27
37502	GASTOS DE CAMINO	4,886,084.20	4,931,796.30	495,412.00	495,412.00	495,412.00	4,436,384.30
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	392,896.60	392,618.81	18,625.60	18,625.60	18,625.60	373,993.21
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	798.89	-	-	-	-	-
37901	CUOTAS	242,490.74	386,808.74	37,795.99	37,795.99	37,795.99	329,012.75
38101	GASTOS DE CEREMONAL	248,689.63	410,123.24	11,729.00	11,729.00	11,729.00	396,394.24
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	71,920.40	87,758.40	-	-	-	87,758.40
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,868,265.73	10,242,461.19	1,011,885.97	1,011,885.97	1,011,885.97	9,230,575.22
38401	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	8,655.41	8,655.41	-	-	-	8,655.41
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	98,435.94	83,557.54	-	-	-	83,557.54
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	943,404.93	1,310,230.19	-	-	-	1,310,230.19
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	2,421,723.95	2,421,723.95	2,421,723.95	2,421,723.95	-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,246.80	17,096.80	-	-	-	17,096.80
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	5,511,999.74	2,578,186.25	-	-	-	2,578,186.25
39903	SUBROGACIONES	45,388,249.21	46,369,095.61	2,365,778.62	2,365,778.62	2,365,778.62	44,003,316.99
39905	APLICACIONES DE RETENCION DEL 2% AL MILLAR	-	-	-	-	-	-
		289,029,242.97	324,186,024.28	28,467,952.58	28,467,952.58	28,467,952.58	295,718,071.70
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION	-	47,285.00	-	-	-	47,285.00
42401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
43401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	58,012.00	58,012.00	58,012.00	58,012.00	-
44101	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-	-
44501		-	105,297.00	58,012.00	58,012.00	58,012.00	47,285.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	281,683.48	8,286,594.24	3,595.30	3,595.30	3,595.30	8,262,998.94
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	32,971.26	-	-	-	32,971.26

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	79,999.62	11,060,343.79	1,481.90	1,481.90	11,058,861.89	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	295,627.00	2,513.34	2,513.34	293,113.66	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	0.01	-	-	0.01	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	186,985.58	-	-	186,985.58	
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	99,489.30	-	-	99,489.30	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	78,240.50	-	-	78,240.50	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	27,000.00	-	-	27,000.00	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,979,006.62	86,412,933.77	9,048.00	9,048.00	86,403,885.77	
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,500,000.62	13,786,215.86	6,573.72	6,573.72	13,779,642.14	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	300,000.03	7,153,975.88	4,456,238.05	4,456,238.05	2,697,737.83	
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	-	-	-	
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	4,169,192.00	4,023,191.97	4,023,191.97	146,000.03	
56101	MAQUINARIA EQUIPO AGROPECUARIO	-	50,000.00	-	-	50,000.00	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	843,780.00	-	-	843,780.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	-	2,454,461.01	-	-	2,454,461.01	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	416,351.93	1,748.76	1,748.76	414,603.17	
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	465,593.28	6,229.20	6,229.20	459,364.08	
56701	HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	-	-	-	
58301	SOFTWARE	-	8,000.20	-	-	8,000.20	
59101	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	-	-	-	-	-	
59801	OTRAS	15,290,690.37	135,807,755.61	8,510,620.24	8,510,620.24	127,297,135.37	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	1,235,209.41	-	-	1,235,209.41	
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	-	-	-	-	
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	
62201	CONSTRUCCION	-	33,893,446.58	5,820,172.75	5,820,172.75	28,073,273.83	
62202	AMPLIACION	-	39,526,010.12	7,527,062.70	7,527,062.70	31,998,947.42	
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	45,462,474.88	3,361,687.64	3,361,687.64	42,100,787.24	
62204		-	159,545.14	-	-	159,545.14	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
62205	EQUIPAMIENTO	-	3,792,619.74	3,792,619.74	3,792,619.74	-	935,109.00
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	935,109.00	-	-	-	-
62707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-
		-	125,004,414.87	20,501,542.83	20,501,542.83	-	104,502,872.04
	T O T A L:	2,888,873,491.21	3,272,092,290.01	437,836,721.14	437,836,721.14	-	2,834,255,568.87
			CUOTAS				
11301	SUELDOS	31,260.37	-	-	-	-	-
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	2,174,543.42	-	-	-	-	-
12101	HONORARIOS	278,129.63	185,437.88	84,000.00	84,000.00	-	101,437.88
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,523,778.53	67,927,669.16	19,594,231.57	19,594,231.57	-	48,333,437.59
13201	PRIMA VACACIONAL	38,456.83	-	-	-	-	-
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,216,548.04	-	-	-	-	-
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	33,364.92	-	-	-	-	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,702,441.42	331,395.32	302,024.51	302,024.51	-	29,370.81
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,195,874.93	-	-	-	-	-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	20,233,497.97	-	-	-	-	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	102,456.18	-	-	-	-	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	583,676.79	12,504,819.59	4,656,726.64	4,656,726.64	-	7,848,092.95
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERVICIO	85,154.97	-	-	-	-	-
1000	SERVICIOS PERSONALES	83,199,184.00	80,949,321.95	24,636,982.72	24,636,982.72	-	56,312,339.23
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	64,032.15	64,032.15	-	-	-	64,032.15
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	416,991.00	3,248.00	3,248.00	-	413,743.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	5,243.20	5,243.20	5,243.20	-	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,915.85	81,506.90	-	-	-	81,506.90
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	26,410.88	-	-	-	26,410.88

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,948.00	596,184.13	8,491.20	8,491.20		587,692.93
31801	SERVICIO POSTAL	-	281.44	281.44	281.44		-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	807,166.62	993,386.84	-	-		993,386.84
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	26,115.00	8,705.00	8,705.00		17,410.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	307,429.50	-	-		307,429.50
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,113,877.22	1,115,394.50	1,684.32	1,684.32		1,113,710.18
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	27,025.47	24,937.47	24,937.47		2,088.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	21,836.69	-	-		21,836.69
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,403,046.05	1,403,046.05	-	-		1,403,046.05
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	95,034.60	19,488.00	19,488.00		75,546.60
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	18,328.00	-	-		18,328.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	191,647.96	6,500.00	6,500.00	6,500.00		-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	1,227,470.08	1,227,470.08	1,227,470.08		-
39903	SUBROGACIONES	115,750.15	147,253.75	23,336.00	23,336.00		123,917.75
3000	SERVICIOS GENERALES	3,631,488.00	5,389,101.92	1,312,402.31	1,312,402.31		4,076,699.61
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	58,012.00	58,012.00	58,012.00		-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-	58,012.00	58,012.00	58,012.00		-
	T O T A L:	36,992,620.00	86,992,620.00	26,015,888.23	26,015,888.23		60,976,731.77

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

PRIMER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																																
UR	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																						
										ANUAL ORIGINAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO											
01	3	01	E2	30	01	001	PRESIDENCIA EJECUTIVA	01	Gestión	5790	5790	1,447	1,448	1,447	1,447	1,508	1,508	1,508	1,508	1,508	26.04											
							DESARROLLO SOCIAL																									
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD																									
02	3	01	E2	30	01	003	SONORA SALUDABLE	01	Gestión	935	935	140	325	325	145	140	140	140	140	140	14.97											
							SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																									
							Sistema Estatal de Salud organizado e integrado																									
03	3	01	E2	30	01	003	Emisión, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	01	Documento	260	260	65	65	65	65	65	65	65	65	65	25.00											
							Atención de demandas, denuncias y quejas																									
							Asesoría Jurídica																									
04	3	01	E2	30	01	007	COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD	01	Documento	1000	1000	250	250	250	250	250	250	250	250	25.00												
							DESARROLLO SOCIAL																									
							RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD																									
04	3	01	E2	30	01	006	SONORA SALUDABLE	01	Informe	470	470	100	125	140	105	129	129	129	129	27.45												
							Sistema Estatal de Salud organizado e integrado																									
							Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud																									
04	3	01	E2	30	01	003	Elaborar informes Semestrales de seguimiento de programas prioritarios	01	Informe	10	10	2	3	3	2	2	2	2	2	20.00												
							DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																									
							DESARROLLO SOCIAL																									
04	3	01	E2	30	01	003	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	01	Supervisión	46	46	15	12	13	6	12	12	12	12	26.09												
							SONORA SALUDABLE																									
							Sistema Estatal de Salud organizado e integrado																									