

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT-01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2006

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS								AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %			
DEP.	UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			PROGRAMADO				REALIZADO								
										ORIGINAL ANUAL		MOD. ANUAL		TRIMESTRE		TRIMESTRE				ACUMULADO		
										META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO			META	GASTO	
09								SECRETARIA DE SALUD PUBLICA			2,162,102,990		2,243,424,446				504,791,039		504,791,039			
09	01							SECRETARIA			1,522,661,875		1,590,846,765		380,665,468		344,859,483		344,859,483			
09	01	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
09	01	3	01					ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD														
09	01	3	01	A01				"COORDINACIÓN DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL"														
09	01	3	01	A01	UA			DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL														
09	01	3	01	A01	UA	001		FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LA DEPENDENCIA														
09	01	3	01	A01	UA	001	01	Participar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las Reuniones de los Consejos Nacional y Estatal de Salud y Presidir las Reuniones de los Organos de Gobierno de las Entidades del Sector	Documento	17	46,097,168		44,704,828		11,524,292		1,818,619		1,818,619		3.9	
09	01	3	01	A01	UA	002		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ORGANISMOS "CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C."						5		3		3				17.6
09	01	3	01	A01	UA	002	01	Transferencia de recursos al Organismo (Centro de Integración Juvenil)	Documento	12	163,530		163,530		40,882		40,881		40,881		25.0	
09	01	3	01	A01	UA	003		TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL ORGANISMO "FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD"						3		3		3				25.0
09	01	3	01	A01	UA	003	01	Transferencia de Recursos al Organismo Fondo Estatal de Solidaridad	Documento	12	7,000,000		7,000,000		1,750,000		1,749,900		1,749,900		25.0	
09	01	3	01	A01	UA	004		TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ORGANISMOS "CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES"						3		3		3				25.0
09	01	3	01	A01	UA	004	01	Transferencia de Recursos para Gasto de Operación Estatal al Organismo Centro Estatal de Transplantes	Documento	12	2,058,425		2,058,425		514,606		0		0		0.0	
09	01	3	01	A01	UA	005		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FASSA RAMO 33 AL ORGANISMO "SERVICIOS DE SALUD DE SONORA"						3		3		3				25.0
09	01	3	01	A01	UA	005	01	Transferencia de Recursos FASSA RAMO 33 al OPD Servicios de Salud de Sonora	Documento	12	1,112,927,262		1,181,374,155		278,231,815		258,925,033		258,925,033		23.3	
09	01	3	01	A01	UA	006		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL AL ORGANISMO "SERVICIOS DE SALUD DE SONORA"						3		3		3				25.0
09	01	3	01	A01	UA	006	01	Transferencia de Recursos para Gasto de Operación Estatal al Organismo Servicios de Salud de Sonora	Documento	12	253,968,424		255,098,761		63,492,106		74,672,231		74,672,231		29.4	
09	01	3	01	A01	UA	007		APOYO AL PROGRAMA "BIENVENIDA A TODOS LOS NUEVOS SONORENSES"						3		3		3				25.0
09	01	3	01	A01	UA	007	01	Apoyo, para el recién nacido, a mujeres del Programa "Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses".	Apoyo	1,500	447,066		447,066		711,766		0		0		0.0	
														0		0		0				0.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT-01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2006

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS								AVAN-CE FINAN-CIERO %	AVAN-CE FISICO %		
DEP.	UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			PROGRAMADO				REALIZADO							
										ORIGINAL ANUAL		MOD. ANUAL		TRIMESTRE		TRIMESTRE				ACUMULADO	
										META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO			META	GASTO
09	01	3	01	I02	UB			FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD													
09	01	3	01	I02	UB	001		CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO		20,000,000		20,000,000			0			0			
09	01	3	01	I02	UB	001	01	Construcción del Hospital General de San Luis Río Colorado	Obra	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	002		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE ENCAMADOS		4,000,000		4,000,000			0			0			
09	01	3	01	I02	UB	002	01	Rehabilitación y Ampliación de Quirófano del Hospital General del Estado y área de Urgencias	Obra	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	003		CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN CD. OBREGÓN		12,000,000		12,000,000			0			0			
09	01	3	01	I02	UB	003	01	Construcción de la Unidad de Desintoxicación en Cd. Obregón	Obra	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	004		UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL HERMOSILLO		20,000,000		20,000,000			0			0			
09	01	3	01	I02	UB	004	01	Construcción de Unidad de Terapia Infantil en Hermosillo	Obra	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	005		EQUIPAMIENTO MEDICO PARA UNIDADES DE SALUD		44,000,000		22,692,821			0			0			
09	01	3	01	I02	UB	005	01	Equipamiento Médico para Unidades de Salud	Acción	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	008		IE128/05.-REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CANANEA				1,000,000			0			0			
09	01	3	01	I02	UB	008	01	Rehabilitación y Equipamiento de Hospital General de Cananea	Hospital	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	009		PF-018.- CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE PUERTO PEÑASCO (AMPLIACIÓN)				2,037,721			1,985,313		1,985,313	97.4			
09	01	3	01	I02	UB	009	01	Construcción de Hospital de Segundo Nivel de Puerto Peñasco (Ampliación) .	Hospital	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	010		ED-044.- TERMINACIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL, AGUA PRIETA				2,606,942			1,834,851		1,834,851	70.4			
09	01	3	01	I02	UB	010	01	Terminación del Hospital de Segundo Nivel de Agua Prieta	Hospital	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	011		SE001.- EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA				4,336,382			0			0			
09	01	3	01	I02	UB	011	01	Equipamiento de Hospital General de Agua Prieta	Hospital	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	012		SE002.- EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO PEÑASCO				2,100,764			0			0			
09	01	3	01	I02	UB	012	01	Equipamiento del Hospital General de Puerto Peñasco	Hospital	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	013		SE003.- EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGÓN				81,945			0			0			
09	01	3	01	I02	UB	013	01	Equipamiento del Hospital General de Ciudad Obregón	Hospital	1				0							
09	01	3	01	I02	UB	014		SE004.- REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, DIVISADEROS				95,573			0			0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT-01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2006

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS										AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	
DEP.	UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			PROGRAMADO						REALIZADO						
										ORIGINAL ANUAL		MOD. ANUAL		TRIMESTRE		TRIMESTRE		ACUMULADO				
										META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO			
09	01	3	01	I02	UB	014	01	Rehabilitación y Remodelación de Centro de Salud de Divisaderos	Centro	1					0							
09	01	3	01	I02	UB	015		SE005.- REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, IMURIS					58,928				0				0	
09	01	3	01	I02	UB	015	01	Rehabilitación y Remodelación de Centro de Salud de Imuris	Centro	1					0							
09	01	3	01	I02	UB	016		SE006.-- REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SAN IGNACIO DE LOYOLA														
09	01	3	01	I02	UB	016	01	Rehabilitación y Remodelación de Centro de Salud de San Ignacio de Loyola	Centro	1				112,140	0			0				0
09	01	3	01	I02	UB	017		SE007.- EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER, HERMOSILLO														
09	01	3	01	I02	UB	017	01	Equipamiento del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora	Acción	1				8,820,856	0			3,832,656		3,832,656		43.4
09	01	3	01	P06	UB			HOSPITALES DE LA MUJER														
09	01	3	01	P06	UB			FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD														
09	01	3	01	P06	UB	001		PF-017.- CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN HERMOSILLO						55,928				0				0
09	01	3	01	P06	UB	001	01	Construcción y Puesta en Marcha del Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora	Hospital	1					0							
09	02							DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL					3,046,256	2,860,259	761,564	784,638	784,638				25.8	
09	02	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
09	02	3	01					ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD														
09	02	3	01	A01				"COORDINACIÓN DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL"														
09	02	3	01	A01	UA			DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL														
09	02	3	01	A01	UA	001		FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL														
09	02	3	01	A01	UA	001	01	Estudios de trabajo social aplicados a solicitantes de apoyos	Estudio	4,400		3,046,256	2,860,259		761,564		784,638		784,638		25.8	
09	03							DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD					794,378	775,258	198,594	147,932	147,932				18.6	
09	03	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
09	03	3	01					ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD														
09	03	3	01	A01				"COORDINACIÓN DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL"														
09	03	3	01	A01	UB			FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD														
09	03	3	01	A01	UB	001		ORGANIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS AL SENO DEL COMITÉ ESTATAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD					794,378	775,258	198,594	147,932	147,932				18.6	
09	03	3	01	A01	UB	001	01	Dar seguimiento a los acuerdos contenidos en las actas de las Reuniones del Comité Estatal por la Calidad de los Servicios de Salud	Documento	4					1		0		0			0.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT-01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2006

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS								AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %		
DEP.	UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			PROGRAMADO				REALIZADO							
										ORIGINAL ANUAL		MOD. ANUAL		TRIMESTRE		TRIMESTRE				ACUMULADO	
										META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO			META	GASTO
09	11	3	01					ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD													
09	11	3	01	A02				RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD													
09	11	3	01	A02	UZ			ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS													
09	11	3	01	A02	UZ	001		OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS		319,615,906		321,245,581		79,903,976		76,749,636		76,749,636			
09	11	3	01	A02	UZ	001	01	Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros	Documento	24				6		6		6			
09	12							SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD													
09	12	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL													
09	12	3	01					ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD													
09	12	3	01	A01				"COORDINACIÓN DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL"													
09	12	3	01	A01	UA			DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL													
09	12	3	01	A01	UA	001		CONDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y A LA PERSONA													
09	12	3	01	A01	UA	001	01	Informes de seguimiento de Indicadores de Caminando a la Excelencia	Documento	4	440,200	426,815	110,050	1	14,309	1	14,309	3.3			
09	13							SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN													
09	13	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL													
09	13	3	01					ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD													
09	13	3	01	A01				"COORDINACIÓN DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL"													
09	13	3	01	A01	UZ			ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS													
09	13	3	01	A01	UZ	001		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS		1,589,138		1,604,931		397,284		402,984		402,984			
09	13	3	01	A01	UZ	001	01	Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual	Documento	12				3		3		3			
09	17							DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO													
09	17	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL													
09	17	3	01					ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD													
09	17	3	01	A01				"COORDINACIÓN DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL"													
09	17	3	01	A01	UA			DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLÍTICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL													
09	17	3	01	A01	UA	001		INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SECTORIAL EN MATERIA DE RECURSOS, SERVICIOS Y DAÑOS A LA SALUD			1,284,893	1,303,890		321,223		327,078		327,078			

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT-01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2006

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE METAS								AVAN-CE FINAN-CIERO %	AVAN-CE FISICO %			
DEP.	UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			PROGRAMADO				REALIZADO								
										ORIGINAL ANUAL		MOD. ANUAL		TRIMESTRE		TRIMESTRE				ACUMULADO		
										META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO			META	GASTO	
09	17	3	01	A01	UA	001	01	Organizar la Reuniones del Comité Estatal de Información para la Salud; Integrar el Anuario Estadístico del Sector Salud e Integrar el Apartado Sectorial de Salud para el Informe Anual de Gobierno	Documento	5				1		1		1			20.0	
09	18							DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS			4,372,171	4,297,948		1,093,042		865,664		865,664		19.8		
09	18	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
09	18	3	01					ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD														
09	18	3	01	A01				"COORDINACIÓN DEL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL"														
09	18	3	01	A01	UC			REALIZAR EL CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS, BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FÍSICOS DE SALUBRIDAD LOCAL														
09	18	3	01	A01	UC	001		FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS			4,372,171	4,297,947.94		1,093,042		865,664		865,664		19.8		
09	18	3	01	A01	UC	001	01	Verificaciones, Dictámenes, permisos y muestras realizados de Salubridad Local	Documento	20,317				5079		4326		4326			21.3	