

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

(Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Estatal)

Informe Presupuestal al 31 de diciembre de 2015

Hermosillo, Sonora, a Febrero 10 de 2017

Asunto: Informe presupuestal 2015

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

Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora
Presente:

Como cumplimiento con las cláusulas del contrato de presentación de servicios profesionales No. 01/2016, en este documento se presenta la información presupuestal consiste en:

- Informe presupuestal
- Análisis de variaciones presupuestales, asignados original y modificado
- Análisis de cumplimiento de metas y objetivos

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requieran en relación con el contenido del presente.

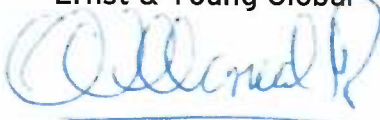
Sin más por el momento, agradecemos su atención al presente.

Atentamente,

Mancera, S.C.

Integrante de

Ernst & Young Global



C.P.C. Aldo Asdrubal Villarreal Robledo

Cédula Profesional 2373634

C.c.p. C.P. Adolfo Enrique Claussen Iberri
C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo

Director General
Director General de Auditoria Gubernamental

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

Informe presupuestal 2015

Contenido:

- Informe presupuestal al 31 de diciembre de 2015
- Análisis de variaciones presupuestales, asignado original y modificado
- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos 2015

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

Informe presupuestal al 31 de diciembre de 2015

La entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario por la retención y entero de los impuestos que corresponden cuando haga pagos a terceros por concepto de honorarios, arrendamientos, remuneraciones al personal entre otros. También tiene obligación de exigir documentos que reúnan requisitos fiscales cuando estén obligados a ellos en los términos de la Ley ISR.

Ejercicio Presupuestal

El presupuesto de ingresos para ejercer gastos de cuenta corriente autorizado para el ejercicio 2015 ascendió a \$6,151,311,925. Las variaciones con el presupuesto ejercido fueron analizadas en cuanto a su origen y procedencia para cada uno de sus rubros.

	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Variación
Ingresos:					
Ingresos Propios	\$4,761,073,102	\$ 5,341,983,593	\$5,669,790,219	\$4,671,474,626	\$ (89,598,476)
Subsidios y Otras	-	6,156,000	6,156,000		-
Total	\$4,761,073,102	\$ 5,348,140,193	\$5,675,946,819	\$4,671,474,626	\$(89,598,476)
Egresos:					
Servicios Personales	\$1,249,560,817	\$1,255,960,817	\$1,179,519,636	\$1,178,686,050	\$76,441,181
Materiales y Suministros	863,928,572	828,805,614	783,525,242	304,841,750	45,280,372
Servicios Generales Transferencias, Asignaciones	595,229,140	543,412,235	514,074,170	226,624,989	29,338,065
Subsidios y Otras Ayudas	2,403,455,455	2,397,055,455	2,281,138,410	2,255,781,567	115,917,045
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	55,428,725	65,240,734	53,641,479	7,194,474	11,599,255
Inversión Pública	43,072,060	61,645,626	31,334,426	26,363,580	30,311,200
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	334,480,556	323,479,556	213,565,812	75,451,413	109,913,744
Deuda Pública	600,000,000	675,711,888	675,711,888	323,767,330	-
Total	\$6,145,155,325	\$6,151,311,925	\$5,732,511,064	\$4,398,711,153	\$418,800,861

Informe Presupuestal 2015

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-08

Estado Analítico de Ingresos

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

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	230,855,810						
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,761,073,102	580,910,491	5,341,983,593	5,669,790,219	4,671,474,626	-89,598,476	98.12%
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
6 Corriente							
Capital							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios							
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>		6,156,600	6,156,600	6,156,600		0	0.00%
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	4,761,073,102	587,067,091	5,348,140,193	5,675,946,819	4,671,474,626	-89,598,476	
					Ingresos Excedentes 1		

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	4,761,073,102	580,910,491	5,341,983,593	5,669,790,219	4,671,474,626	-89,598,476	98.12%
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>		6,156,600	6,156,600	6,156,600		0	0.00%
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	4,761,073,102	587,067,091	5,348,140,193	5,675,946,819	4,671,474,626	-89,598,476	
					Ingresos Excedentes 1		

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Hoja 2 de 2

Revisó

Lic. Omar Aguirre García

Depto. Ingresos y Control Presupuestal

Aprobó

Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero

Subdirección de Finanzas

Aprobó

E. Claussen

C.P. Enrique Claussen Iberri

Director General

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000 Servicios Personales	1,249,560,817	6,400,000	1,255,960,817	1,179,519,636	1,178,686,050	76,441,181	93.91
2000 Materiales y Suministros	863,928,572	-35,122,958	828,805,614	783,525,242	304,841,750	45,280,372	94.54
3000 Servicios Generales	595,229,140	-51,816,905	543,412,235	514,074,170	226,624,989	29,338,065	94.60
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,403,455,455	-6,400,000	2,397,055,455	2,281,138,410	2,255,781,567	115,917,045	95.16
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	55,428,725	9,812,009	65,240,734	53,641,479	7,194,474	11,599,255	82.22
6000 Inversión Pública	43,072,060	18,573,566	61,645,626	31,334,426	26,363,580	30,311,200	50.83
7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones	334,480,556	-11,001,000	323,479,556	213,565,812	75,451,413	109,913,744	66.02
9000 Deuda Pública	600,000,000	75,711,888	675,711,888	675,711,888	323,767,330	0	100.00
Total del Gasto	6,145,155,325	6,156,600	6,151,311,925	5,732,511,064	4,398,711,153	418,800,861	93.19

Elaboró

Revisó

C.P. Sergio Moreno Ramos
Encargado de Presupuestos
Revisó

Lic. Omar Aguirre García
Depto. Ingresos y Control Presupuestal
Aprobó

Lic. Javier Ortega Guerrero
Subdirección de Finanzas

C.P. Adolfo Enrique Claussen Iberri
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado Anual	Egreso Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Presupuestal	Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,249,560,817	6,400,000	1,255,960,817	1,179,519,637	1,178,686,049	76,441,180	93.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	526,069,134	528,227,844	1,054,296,978	1,020,498,632	1,020,498,963	33,798,345	96.79
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	526,069,134	528,227,844	1,054,296,978	1,020,498,632	1,020,498,963	33,798,345	96.79
11301	SUELDOS	388,472,975	-211,270,028	177,202,947	177,202,947	177,202,947	0	100.00
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,223,989		2,223,989	0	0	2,223,989	0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,017		145,017	330	660	144,687	0.23
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	66,867,697		66,867,697	35,438,028	35,438,028	31,429,669	53.00
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	68,359,456	-68,359,456	0	0	0	0	0.00
11306	RIESGO LABORAL		527,827,216	527,827,216	527,827,216	527,827,216	0	0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION		229,582,428	229,582,428	229,582,428	229,582,427	0	0.00
11308	AYUDA DE DESPENSA		50,447,684	50,447,684	50,447,684	50,447,685	-0	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	72,182,238	-37,235,148	34,947,090	34,947,090	34,947,090	0	100.00
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,086,199	-37,302,913	34,783,286	34,783,286	34,783,286	0	100.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,086,199	-37,302,913	34,783,286	34,783,286	34,783,286	-0	100.00
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	96,039	67,765	163,804	163,804	163,804	0	100.00
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	96,039	67,765	163,804	163,804	163,804	0	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	266,174,290	-216,689,736	49,484,554	49,484,555	49,484,555	0	100.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	53,089,790	-28,849,046	24,240,744	24,240,745	24,240,745	0	100.00
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS PRESTADOS	53,089,790	-28,849,046	24,240,744	24,240,745	24,240,745	-0	100.00
132	PRIMAS DE VACACIONES DOM. Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,361,781	-150,189,332	18,172,449	18,172,449	18,172,449	0	100.00
13201	PRIMA DE VACACIONES DOMINICAL	48,279,613	-44,508,703	3,770,910	3,770,910	3,770,910	-0	100.00
13202	AGUINALDOS Ó GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	76,407,563	-63,492,312	12,915,251	12,915,251	12,915,251	0	100.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	22,460,773	-21,711,327	749,446	749,446	749,446	-0	100.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	21,213,832	-20,476,990	736,842	736,842	736,842	0	100.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado Anual	Egreso Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Presupuestal	Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
134	COMPENSACIONES	44,722,719	-37,651,358	7,071,361	7,071,361	7,071,361	0	100.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,722,719	-37,651,358	7,071,361	7,071,361	7,071,361	0	100.00
1500	OTRAS PRESTACIONES	149,357,486	-75,277,753	74,079,733	32,801,042	31,967,125	41,278,691	44.28
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	149,357,486	-75,277,753	74,079,733	32,801,042	31,967,125	41,278,691	44.28
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	11,728,049	-11,728,049	0			0	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	46,892,160	-33,357,610	13,534,550	13,534,550	13,534,550	0	100.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	261,506		261,506	151,672	127,641	109,834	58.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	82,075,729	-30,192,094	51,883,635	19,114,820	18,304,934	32,768,815	36.84
15501	APOYO A LA CAPACITACIÓN	8,400,042		8,400,042			8,400,042	0.00
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	235,777,669	-192,625,207	43,152,462	41,788,318	41,788,317	1,364,144	96.84
171	ESTIMULOS	235,777,669	-192,625,207	43,152,462	41,788,318	41,788,317	1,364,144	96.84
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	235,777,669	-192,625,207	43,152,462	41,788,318	41,788,317	1,364,144	96.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	863,928,572	-35,122,958	828,805,614	783,525,242	304,841,750	45,280,372	94.54
2100	MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ARTS. OFICIALES	14,815,553	1,228,643	16,044,196	13,201,066	11,860,019	2,843,130	82.28
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,181,640	-216,030	3,965,610	3,229,271	2,974,056	736,339	81.43
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,181,640	-216,030	3,965,610	3,229,271	2,974,056	736,339	81.43
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,774,633	320,000	3,094,633	3,067,767	3,067,767	26,866	99.13
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,774,633	320,000	3,094,633	3,067,767	3,067,767	26,866	99.13
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN. DE LA INFO.	1,608,149	778,262	2,386,411	950,411	832,685	1,436,000	39.83
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFORM.	1,608,149	778,262	2,386,411	950,411	832,685	1,436,000	39.83
216	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,101,160	356,412	6,457,572	5,952,707	4,984,600	504,865	92.18
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,101,160	356,412	6,457,572	5,952,707	4,984,600	504,865	92.18
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	149,971	-10,000	139,971	910	910	139,061	0.65
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	149,971	-10,000	139,971	910	910	139,061	0.65
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,851,074	1,008,394	12,859,468	10,697,934	7,334,280	2,161,534	83.19
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,813,008	972,144	11,785,152	9,748,917	6,767,110	2,036,235	82.72

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
22101	PRODUCTOS ALIMEN. PARA EL PERSONAL DE LAS INST.	509,522	362,084	871,606	584,155	523,810	287,451	67.02
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	9,347,621	510,000	9,857,621	8,275,177	5,468,628	1,582,444	83.95
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	955,865	100,060	1,055,925	889,585	774,672	166,340	84.25
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,038,066	36,250	1,074,316	949,017	567,170	125,299	88.34
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	1,038,066	36,250	1,074,316	949,017	567,170	125,299	88.34
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	742,206	-63,446	678,760	409,082	282,851	269,678	60.27
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	742,206	-63,446	678,760	409,082	282,851	269,678	60.27
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	742,206	-63,446	678,760	409,082	282,851	269,678	60.27
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	797,560,639	-38,147,866	759,412,773	735,281,532	275,042,781	24,131,241	96.82
251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	88,930,474	148,769	89,079,243	75,120,961	5,241,826	13,958,282	84.33
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	88,930,474	148,769	89,079,243	75,120,961	5,241,826	13,958,282	84.33
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	612,082,009	-35,866,115	576,215,894	573,594,656	250,043,530	2,621,238	99.55
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,000,000	-36,165,241	563,834,759	562,020,137	242,771,358	1,814,622	99.68
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	12,082,009	299,126	12,381,135	11,574,519	7,272,172	806,616	93.49
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	93,822,598	-1,984,530	91,838,068	85,091,792	19,683,626	6,746,276	92.65
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	56,163,873	-2,002,282	54,161,591	45,518,267	12,849,721	8,643,324	84.04
25402	MATERIAL DENTAL	4,909,090	-896,990	4,012,100	1,812,749	244,238	2,199,351	45.18
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	5,500,000	984,350	6,484,350	6,412,523	201,803	71,827	98.89
25405	PROTESIS Y ORTESIS	26,588,790	-100,000	26,488,790	30,671,915	5,907,290	-4,183,125	115.79
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	660,845	30,392	691,237	676,338	480,574	14,899	97.84
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	2,725,558	-445,990	2,279,568	1,474,123	73,799	805,445	64.67
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,725,558	-445,990	2,279,568	1,474,123	73,799	805,445	64.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,539,451	1,387,156	6,926,607	5,871,561	4,606,492	1,055,045	84.77
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,539,451	1,387,156	6,926,607	5,871,561	4,606,492	1,055,045	84.77
26101	COMBUSTIBLES	5,539,451	1,387,156	6,926,607	5,871,561	4,606,492	1,055,045	84.77

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado Anual	Egreso Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Presupuestal	Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,586,370	-196,529	6,389,841	3,960,729	2,325,818	2,429,111	61.98
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,404	0	15,404	0	0	15,404	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,404		15,404			15,404	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,601,692	-883,351	718,341	355,357	314,745	362,984	49.47
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,601,692	-883,351	718,341	355,357	314,745	362,984	49.47
275	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,969,274	686,822	5,656,096	3,605,372	2,011,073	2,050,724	63.74
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	4,969,274	686,822	5,656,096	3,605,372	2,011,073	2,050,724	63.74
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,833,279	-339,309	26,493,970	14,103,338	3,389,510	12,390,631	53.23
291	HERRAMIENTAS MENORES	776,163	64,510	840,673	104,510	74,378	736,163	12.43
29101	HERRAMIENTAS MENORES	776,163	64,510	840,673	104,510	74,378	736,163	12.43
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,147,173	48,469	2,195,642	1,105,434	714,758	1,090,209	50.35
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIO	2,147,173	48,469	2,195,642	1,105,434	714,758	1,090,209	50.35
293	REFACC. Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCAC.Y REC.	1,411,012	-13,772	1,397,240	1,256,875	628,387	140,365	89.95
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,411,012	-13,772	1,397,240	1,256,875	628,387	140,365	89.95
294	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. INFORM.	665,740	436,125	1,101,865	567,927	549,188	533,938	51.54
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	665,740	436,125	1,101,865	567,927	549,188	533,938	51.54
295	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO DE LAB.	20,000,000	-645,850	19,354,150	10,685,818	1,257,981	8,668,332	55.21
29501	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO	20,000,000	-645,850	19,354,150	10,685,818	1,257,981	8,668,332	55.21
296	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109,506	-59,000	50,506	39,643	24,373	10,863	78.49
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109,506	-59,000	50,506	39,643	24,373	10,863	78.49
298	REFACC. Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	596,358	-38,292	558,066	150,583	59,289	407,483	26.98
29801	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	596,358	-38,292	558,066	150,583	59,289	407,483	26.98
299	REFACC. Y ACC. MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,127,327	-131,500	995,827	192,549	81,157	803,278	19.34

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
29901	REFACCIONES Y ACCES. MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,127,327	-131,500	995,827	192,549	81,157	803,278	19.34

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3000	SERVICIOS GENERALES	595,229,140	-51,816,905	543,412,235	514,074,170	226,624,989	29,338,065	94.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	29,735,608	-427,696	29,307,912	21,388,718	18,140,405	7,919,194	72.98
311	ENERGIA ELECTRICA	17,349,500	-841,196	16,508,304	12,197,203	11,595,649	4,311,102	73.89
31101	ENERGIA ELECTRICA	17,349,500	-841,196	16,508,304	12,197,203	11,595,649	4,311,102	73.89
313	AGUA	6,422,500	48,000	6,470,500	4,409,812	1,860,020	2,060,688	68.15
31301	AGUA POTABLE	6,422,500	48,000	6,470,500	4,409,812	1,860,020	2,060,688	68.15
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,274,811	94,500	5,369,311	3,952,106	3,865,383	1,417,205	73.61
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,274,811	94,500	5,369,311	3,952,106	3,865,383	1,417,205	73.61
315	TELEFONÍA CELULAR	30,000	0	30,000	9,630	8,630	20,370	32.10
31501	TELEFONIA CELULAR	30,000	0	30,000	9,630	8,630	20,370	32.10
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	85,297	0	85,297	69,873	64,500	15,424	81.92
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	85,297	0	85,297	69,873	64,500	15,424	81.92
317	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION	371,900	300,000	671,900	601,637	598,842	70,263	89.54
31701	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES. DE INFORM.	371,900	300,000	671,900	601,637	598,842	70,263	89.54
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	201,600	-29,000	172,600	148,458	147,383	24,142	86.01
31801	SERVICIO POSTAL	201,600	-29,000	172,600	148,458	147,383	24,142	86.01
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	18,039,062	590,340	18,629,402	15,335,506	8,426,478	3,293,896	82.32
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,790,650	-112,500	11,678,150	10,061,089	6,843,449	1,617,061	86.15
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,790,650	-112,500	11,678,150	10,061,089	6,843,449	1,617,061	86.15
323	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREA.	3,763,634	677,840	4,441,474	4,601,969	1,188,207	-160,495	103.61
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	3,763,634	677,840	4,441,474	4,601,969	1,188,207	-160,495	103.61
324	ARREND. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,326,778	0	2,326,778	513,171	242,324	1,813,607	22.06
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO Y DE LAB.	2,326,778	0	2,326,778	513,171	242,324	1,813,607	22.06
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,000	25,000	183,000	159,276	152,497	23,724	87.04

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,000	25,000	183,000	159,276	152,497	23,724	87.04
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERV.	21,152,199	8,913,174	30,065,373	20,562,405	10,122,800	9,502,968	68.39
331	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	590,000	-69,000	521,000	480,240	201,840	40,760	92.18
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTA., AUDIT. Y RELACIONADOS	590,000	-69,000	521,000	480,240	201,840	40,760	92.18
333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMVA., PROC., TÉCNICA Y EN TECN. DE INF.	8,889,514	9,774,646	18,664,160	13,383,312	6,843,890	5,280,848	71.71
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,134,566	2,756,055	4,890,621	543,083	543,083	4,347,538	11.10
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	6,754,948	7,018,590	13,773,538	12,840,229	6,300,807	933,309	93.22
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,928,885	-738,871	2,190,014	1,003,394	658,311	1,186,620	45.82
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,928,885	-738,871	2,190,014	1,003,394	658,311	1,186,620	45.82
336	SERV. APOYO ADMVO., TRADUCC., FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	505,000	358,000	863,000	564,551	449,743	298,449	65.42
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	505,000	358,000	863,000	564,551	449,743	298,449	65.42
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,238,800	-411,601	7,827,199	5,130,907	1,969,016	2,696,292	65.55
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,238,800	-411,601	7,827,199	5,130,907	1,969,016	2,696,292	65.55
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,046,854	-2,230,639	28,816,215	25,238,854	24,665,463	3,577,361	87.59
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,184,100	3,000	2,187,100	2,401,830	2,401,042	-214,730	109.82
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,184,100	3,000	2,187,100	2,401,830	2,401,042	-214,730	109.82
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,084,000	0	1,084,000	924,869	360,480	159,131	85.32
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,084,000	0	1,084,000	924,869	360,480	159,131	85.32
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,502,012	-2,275,214	25,226,798	21,698,599	21,698,599	3,528,199	86.01
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,502,012	-2,275,214	25,226,798	21,698,599	21,698,599	3,528,199	86.01
347	FLETES Y MANIOBRAS	276,742	41,575	318,317	213,556	205,343	104,761	67.09
34701	FLETES Y MANIOBRAS	276,742	41,575	318,317	213,556	205,343	104,761	67.09
3500	SERV. INST., REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	63,832,781	2,236,734	66,069,515	55,246,882	32,495,722	10,822,632	83.62
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,763,633	-1,221,598	5,542,035	3,670,904	2,938,119	1,871,131	66.24
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,763,633	-1,221,598	5,542,035	3,670,904	2,938,119	1,871,131	66.24

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
352	INST.,REP.Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQ.ADMÓN.,EDUCAC. Y RECREA.	315,194	121,000	436,194	142,484	106,620	293,710	32.67
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	315,194	121,000	436,194	142,484	106,620	293,710	32.67
353	INST., REP. Y MANT. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA INFORMACIÓN	366,677	-31,029	335,648	139,361	90,857	196,287	41.52
35302	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE BIENES INFORMATICOS	366,677	-31,029	335,648	139,361	90,857	196,287	41.52
354	INST.,REP. Y MANT. DE EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,755,412	523,160	9,278,572	7,541,834	633,757	1,736,738	81.28
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM. MEDICO	8,755,412	523,160	9,278,572	7,541,834	633,757	1,736,738	81.28
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,499,314	128,950	2,628,264	1,823,359	1,235,929	804,905	69.38
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,499,314	128,950	2,628,264	1,823,359	1,235,929	804,905	69.38
357	INSTALACIÓN, REP. Y MANT. DE MAQUINARIA, OTROS EQ.Y HERRAM.	10,131,009	1,312,600	11,443,609	9,732,253	6,374,894	1,711,356	85.05
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,131,009	1,312,600	11,443,609	9,732,253	6,374,894	1,711,356	85.05
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	32,015,308	1,283,650	33,298,958	29,551,215	19,295,604	3,747,743	88.75
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	32,015,308	1,283,650	33,298,958	29,551,215	19,295,604	3,747,743	88.75
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,986,234	120,000	3,106,234	2,645,472	1,819,942	460,762	85.17
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,986,234	120,000	3,106,234	2,645,472	1,819,942	460,762	85.17
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,000,000	-45,000	955,000	779,372	629,372	175,628	81.61
361	DIFUS.RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENS.S/PROG.Y ACT. GUBERN.	1,000,000	-45,000	955,000	779,372	629,372	175,628	81.61
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	1,000,000	-45,000	955,000	779,372	629,372	175,628	81.61
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,051,291	-254,554	13,796,737	10,560,427	9,818,871	3,236,310	76.54
371	PASAJES AEREOS	400,500	0	400,500	183,282	160,306	217,218	45.76
37101	PASAJES AEREOS	400,500	0	400,500	183,282	160,306	217,218	45.76
372	PASAJES TERRESTRES	6,940	0	6,940	1,110	1,110	5,830	15.99
37201	PASAJES TERRESTRES	6,940	0	6,940	1,110	1,110	5,830	15.99

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
375	VIATICOS EN EL PAIS	13,567,215	-264,953	13,302,262	10,325,255	9,607,767	2,977,007	77.62
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,971,655	-314,953	2,656,702	1,642,356	1,550,626	1,014,346	61.82
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	10,595,560	50,000	10,645,560	8,682,899	8,057,141	1,962,661	81.56

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	76,636	10,399	87,035	50,780	49,689	36,255	58.34
37901	CUOTAS	76,636	10,399	87,035	50,780	49,689	36,255	58.34
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,088,567	-202,716	3,885,851	3,092,051	3,069,664	793,801	79.57
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,994,817	-202,716	3,792,101	3,090,572	3,068,185	701,530	81.50
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,955,000	-185,216	1,769,784	1,567,550	1,564,259	202,234	88.57
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2,039,817	-17,500	2,022,317	1,523,022	1,503,926	499,295	75.31
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	93,750	0	93,750	1,479	1,479	92,271	1.58
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	93,750		93,750	1,479	1,479	92,271	1.58
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	412,282,778	-60,396,547	351,886,231	361,869,957	119,256,213	-9,983,726	102.84
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	567,785	-125,100	442,685	318,485	302,026	124,200	71.94
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	567,785	-125,100	442,685	318,485	302,026	124,200	71.94
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	16,025,000	-3,000,000	13,025,000	5,971,243	3,674,576	7,053,757	45.84
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	16,025,000	-3,000,000	13,025,000	5,971,243	3,674,576	7,053,757	45.84
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,150,000	-2,247,846	2,902,154	551,102	437,358	2,351,052	18.99
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,150,000	-2,247,846	2,902,154	551,102	437,358	2,351,052	18.99
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	390,539,993	-55,023,601	335,516,392	355,029,126	114,842,254	-19,512,735	105.82
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,400,000	-400,000	1,000,000	816,485	810,020	183,515	81.65
39903	SUBROGACIONES	389,139,993	-54,623,601	334,516,392	354,212,642	114,032,233	-19,696,250	105.89
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,403,455,455	-6,400,000	2,397,055,455	2,281,138,411	2,255,781,567	115,917,044	95.16
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,403,455,455	-6,400,000	2,397,055,455	2,281,138,411	2,255,781,567	115,917,044	95.16
451	PENSIONES	990,009,553	-213,000,000	777,009,553	729,796,333	729,349,926	47,213,220	93.92
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	677,376		677,376	573,840	573,840	103,536	84.72
45103	CANASTA BASICA	1,365,000	500,000	1,865,000	1,511,798	1,511,798	353,202	81.06
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	56,548,121	-29,000,000	27,548,121	24,356,479	24,356,479	3,191,642	88.41
45106	PENSIONES POR VEJEZ	274,584,015	-75,000,000	199,584,015	186,726,821	186,290,416	12,857,194	93.56
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	263,700,063		263,700,063	265,452,487	265,452,487	-1,752,424	100.66

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	227,122,846	-65,000,000	162,122,846	144,928,081	144,918,079	17,194,765	89.39
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	35,137,068	-12,000,000	23,137,068	20,217,986	20,217,986	2,919,082	87.38
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	5,684,125	-1,500,000	4,184,125	3,491,003	3,491,003	693,122	83.43
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	76,888,622	-25,000,000	51,888,622	44,680,819	44,680,819	7,207,803	86.11
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	29,070,603	-2,000,000	27,070,603	26,822,351	26,822,351	248,252	99.08
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	5,161,593	-2,000,000	3,161,593	1,644,865	1,644,865	1,516,728	52.03
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	12,120,186	-2,000,000	10,120,186	8,492,701	8,492,701	1,627,485	83.92
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	1,949,935		1,949,935	897,103	897,103	1,052,832	46.01
452	JUBILACIONES	1,332,422,402	176,000,000	1,508,422,402	1,466,577,143	1,466,577,143	41,845,259	97.23
45201	JUBILACIONES	1,302,638,097	177,000,000	1,479,638,097	1,439,095,242	1,439,095,242	40,542,855	97.26
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	29,784,305	-1,000,000	28,784,305	27,481,901	27,481,901	1,302,404	95.48
459	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	77,415,500	30,600,000	108,015,500	84,276,416	59,427,193	23,739,084	78.02
45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	77,415,500	30,600,000	108,015,500	84,276,416	59,427,193	23,739,084	78.02
468	TRANSF. PARA CUOTAS Y APORT. DE SEG. SOCIAL	3,608,000	0	3,608,000	488,519	427,304	3,119,481	13.54
46801	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	3,608,000		3,608,000	488,519	427,304	3,119,481	13.54
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,428,725	9,812,010	65,240,735	53,641,479	7,194,474	11,599,256	82.22
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,600,066	1,575,451	8,175,517	5,004,109	3,425,819	3,171,408	61.21
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,576,691	66,608	2,643,299	2,195,810	625,176	447,489	83.07
51101	MOBILIARIO	2,576,691	66,608	2,643,299	2,195,810	625,176	447,489	83.07
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,444,766	1,558,843	5,003,609	2,788,289	2,780,633	2,215,320	55.73
51501	BIENES INFORMÁTICOS	3,444,766	1,558,843	5,003,609	2,788,289	2,780,633	2,215,320	55.73
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	578,609	-50,000	528,609	20,010	20,010	508,599	3.79
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	578,609	-50,000	528,609	20,010	20,010	508,599	3.79
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	123,772	211,000	334,772	43,016	43,016	291,756	12.85
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,388	196,000	276,388	11,666	11,666	264,722	4.22
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,388	196,000	276,388	11,666	11,666	264,722	4.22

Sistema Estatal de Evaluación
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	43,384	15,000	58,384	31,350	31,350	27,034	53.70
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	43,384	15,000	58,384	31,350	31,350	27,034	53.70
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	45,356,176	3,725,608	49,081,784	44,498,835	573,044	4,582,949	90.66
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	45,356,176	3,725,608	49,081,784	44,498,835	573,044	4,582,949	90.66
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	45,356,176	3,725,608	49,081,784	44,498,835	573,044	4,582,949	90.66
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154,544	0	154,544	0	0	154,544	0.00
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	154,544	0	154,544	0	0	154,544	0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	154,544		154,544			154,544	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,551,547	4,216,951	6,768,498	3,595,173	3,152,595	3,173,325	53.12
564	SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACC. Y DE REF. INDUST. Y COMERCIAL	472,317	-9,041	463,276	68,363	28,459	394,913	14.76
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN E INDUSTRIAL Y COMERCIAL	472,317	-9,041	463,276	68,363	28,459	394,913	14.76
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	576,348	175,992	752,340	69,600	69,600	682,740	9.25
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	576,348	175,992	752,340	69,600	69,600	682,740	9.25
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS	175,770	50,000	225,770	67,593	21,039	158,177	29.94
56701	HERRAMIENTAS	175,770	50,000	225,770	67,593	21,039	158,177	29.94
569	OTROS EQUIPOS	1,327,112	4,000,000	5,327,112	3,389,617	3,033,497	1,937,495	63.63
56902	OTROS BIENES MUEBLES	1,327,112	4,000,000	5,327,112	3,389,617	3,033,497	1,937,495	63.63
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	642,620	83,000	725,620	500,347	0	225,273	68.95
591	SOFTWARE	642,620	83,000	725,620	500,347	0	225,273	68.95
59101	SOFTWARE	642,620	83,000	725,620	500,347		225,273	68.95

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A


Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Clave Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto Descripción	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	43,072,060	18,573,566	61,645,626	31,334,426	26,363,580	30,311,200	50.83
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	43,072,060	18,573,566	61,645,626	31,334,426	26,363,580	30,311,200	50.83
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	43,072,060	18,573,566	61,645,626	31,334,426	26,363,580	30,311,200	50.83
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	43,072,060	18,573,566.13	61,645,626	31,334,426	26,363,580	30,311,200	50.83
	TOTAL DEL GASTO CAPÍTULO 6000	43,072,060	18,573,566	61,645,626	31,334,426	26,363,580	30,311,200	50.83
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	334,480,556	-11,001,000	323,479,556	213,565,812	75,451,413	109,913,744	66.02
7700	PRESTAMOS ISSSTESON	334,480,556	-11,001,000	323,479,556	213,565,812	75,451,413	109,913,744	66.02
771	PRESTAMOS ISSSTESON	334,480,556	-11,001,000	323,479,556	213,565,812	75,451,413	109,913,744	66.02
77101	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	66,000,000		66,000,000	46,213,628	45,794,052	19,786,372	70.02
77102	PRESTAMOS PRENDARIOS	54,500,000	-11,001,000	43,499,000	3,547,593	2,299,504	39,951,407	8.16
77103	PRESTAMOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESON	213,980,556		213,980,556	163,804,591	27,357,857	50,175,965	76.55
9000	DEUDA PÚBLICA	600,000,000	75,711,888	675,711,888	675,711,888	323,767,330	0	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	600,000,000	75,711,888	675,711,888	675,711,888	323,767,330	0	100.00
991	ADEFAS	600,000,000	75,711,888	675,711,888	675,711,888	323,767,330	0	100.00
99101	ADEFAS	600,000,000	75,711,888	675,711,888	675,711,888	323,767,330	0	100.00
TOTAL \$		6,145,155,325	6,156,601	6,151,311,926	5,732,511,064	4,398,711,153	418,800,862	93.19


 Elaboró
 C.P. Sergio Moreno Ramos
 Encargado de Presupuestos


 Revisó
 Lic. Omar Aguirre García
 Depto. Ingresos y Control Presupuestal


 Aprobó
 Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero
 Subdirección de Finanzas


 Aprobó
 C.P. Enrique Claussen Iberri
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	Clave Programática	2111140TB902262690D4
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Unidad Ejecutora	DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo del Proceso o Proyecto	ESTABLECER LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEFINIENDO EL RUMBO ALINEADO A LA NORMATIVIDAD DE LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO.		
Resultado Esperado	INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (INFORMES REALIZADOS)/(INFORMES PROGRAMADOS) X 100		
Interpretación	EL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES MENSUALES.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes realizados	Informes				
Informes programados	Informes				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informe a la Junta Directiva	Porcentaje	12	12	12	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El cumplimiento de la presente meta, se debe a la programación que se realiza al finalizar cada ejercicio fiscal, donde se determinan la cantidad de sesiones ordinarias de la Junta Directiva que se llevarán a cabo, así como un calendario tentativo de programación con fechas. En la normatividad aplicable al Instituto se establece la necesidad de que la Dirección General informé en cada sesión ordinaria el estado que guarda la administración del Instituto, situación que se ha cumplido a cabalidad desde el inicio del presente sexenio.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS	Clave Programática	2111140TB962262690FF
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Objetivo del Proceso o Proyecto	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.		
Resultado Esperado	PROPORCIONAR LOS RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	$\text{PORCENTAJE DE CAPTACION} = \frac{(\text{RECURSOS CAPTADOS COMO INGRESOS PROPIOS EN EL TRIMESTRE})}{(\text{RECURSOS PRESUPUESTADOS A CAPTAR EN EL TRIMESTRE})} \times 100$		
Interpretación	AVANCE EN LA CAPTACIÓN PRESUPUESTADO ANUAL DE INGRESOS PROPIOS.		
Dimensión del indicador	ALINEACION R		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Ingresos captados	Miles de Pesos				
Ingresos programados captar	Pesos				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de captación de recursos propios	Porcentaje	4,046,912.12	4,671,474.62	4,671,474.62	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta cumple con lo programado ya que se logró captar un 115.43% de recursos presupuestados. Lo anterior, dado que se recibieron mayores recursos de parte de los organismos afiliados. Es importante mencionar que ni las metas ni los indicadores de las áreas en cuestión fueron afectados a como fueron estipulados en el Programa Anual 2015.

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS	Clave Programática	2111140TB932262690MI
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.		
Resultado Esperado	PROPORCIONAR LOS RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DEL INSTITUTO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	ADQUISICIONES REALIZADAS	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (INFORMES REALIZADOS)/(INFORMES PROGRAMADOS) X 100		
Interpretación	INFORMAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES PROGRAMADAS.		
Dimensión del indicador	ALINEACION R		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes realizados	Informes				
Informes programados	Informes				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informe de adquisiciones realizadas	Porcentaje	12	12	12	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta cumple con lo programado, debido a que obligatoriamente deben presentarse mensualmente a la H. Junta Directiva informes de las adquisiciones realizadas y el avance del Programa Anual de Adquisiciones, así como se presentan al Comité de Adquisiciones.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa

Nombre del Proyecto o Proceso Clave Programática

Unidad Responsable Unidad Ejecutora

Objetivo del Proceso o Proyecto

Resultado Esperado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informes realizados	Informes				
Informes programados	Informes				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Informe de servicios administrativos de apoyo	Porcentaje	12	12	12	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta se cumple, debido a que a partir del presente año es una política establecida por la Dirección General que se integren un informe de los servicios internos prestados, con el fin de apoyar en la evaluación del desempeño de las áreas del Instituto.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES	Clave Programática	2111140TB972262690M7
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Unidad Ejecutora	COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL FONDO DE LA VIVIENDA
Objetivo del Proceso o Proyecto	BRINDAR LOS SERVICIOS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES A LA DERECHOHABIENCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 38.		
Resultado Esperado	CONOCER LA CANTIDAD DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA APOYO DE VIVIENDA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	$\text{PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO} = \frac{\text{CANTIDAD DE CREDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS EN EL TRIMESTRE}}{\text{CANTIDAD DE CREDITOS HIPOTECARIOS PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE}} \times 100$		
Interpretación	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS		
Dimensión del indicador	COBERTURA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Créditos otorgados	Créditos				
Créditos programados	Créditos				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados	Porcentaje	890	798	798	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

No se alcanzó lo programado para esta meta en el segundo trimestre de 2015 ya que los organismo afiliados al instituto que tienen derecho a la prestación modificaron su programación interna de asignación de créditos. Lo que provocó el incumplimiento de la meta anual, alcanzando solamente 798 créditos entregados de los 890 programados, es decir una diferencia de 98 créditos. De esta forma se corrigen los datos presentados en el cuarto trimestre del 2015, derivado de un error de captura de la información.

**Sistema Estatal de Evaluación
 Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	JUBILACIONES Y PENSIONES	Clave Programática	2111140TB922262690EV
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
Objetivo del Proceso o Proyecto	BRINDAR EL APOYO ECONÓMICO EN MATERIA DE PENSIONES Y JUBILACIONES QUE SE SOLICITE Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LA LEY 38, PARA GARANTIZAR UN VIDA DE CALIDAD PARA LA DERECHOHABIENCIA.		
Resultado Esperado	BRINDAR LOS APOYOS ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LOS DERECHOHABIENTES AL INSTITUTO EN APEGO A LO SEÑALADO POR LA LEY 38 Y LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES VIGENTES, CON EL FIN DE APOYAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PAGO DE NÓMINA DE PENSIONADOS.	Tipo	ESTRATÉGICO
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (MONTO PAGADO / MONTO PROGRAMADO) X 100		
Interpretación	CONOCER EL MONTO DE NÓMINA PAGADO TRIMESTRALMENTE.		
Dimensión del indicador	EFICIENCIA		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Monto del recurso ejercido	Pesos				
Monto del recurso programado	Pesos				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo

Pago de nómina de pensionados	Porcentaje	2,419,005,527.96	2,397,055,455	2,281,138,411	
-------------------------------	------------	------------------	---------------	---------------	--

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde):** Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
- Con riesgo (color amarillo):** Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
- Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se cumple con el 94.03 por ciento de la meta programada de 2,419,005,527.96 pesos; alcanzando un total de egresos por concepto de la nómina de jubilaciones y pensiones de 2,281,138,411 pesos. Con estos datos se corrigen las cifras presentadas al Cuarto Trimestre 2015, con la información del cierre del ejercicio. La diferencia entre lo programado y ejercido asciende a 137,867,116.96 pesos.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES	Clave Programática	2111140TB922262690EX
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
Objetivo del Proceso o Proyecto	OTORGAR A LOS DERECHOHABIENTES LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES CORRESPONDIENTES.		
Resultado Esperado	OTORGAR A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS LAS PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONDIENTES A TRAVÉS DE LAS CASAS CLUB DEL PENSIONADO Y JUBILADO A LO LARGO DEL ESTADO.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) X 100		
Interpretación	CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE LAS CASAS CLUB EN EL ESTADO.		
Dimensión del indicador	ALINEACION R		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Eventos realizados	Eventos				
Eventos programados	Eventos				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Programación de eventos	Porcentaje	218	196	196	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta cumplió con el 89.90 por ciento de la programación de los 218 eventos, mismos que derivados de la modificación de los itinerarios de los responsables de brindar los talleres, cursos y sesiones de capacitación a pensionados y jubilados, solamente permitió que se cumplieran con 196 de ellos, es decir, 22 eventos menos a los programados originalmente.

Sistema Estatal de Evaluación Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES	Clave Programática	2111140TB922262690EX
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
Objetivo del Proceso o Proyecto	OTORGAR A LOS DERECHOHABIENTES LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES CORRESPONDIENTES.		
Resultado Esperado	BRINDAR LOS APOYOS ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LOS DERECHOHABIENTES AL INSTITUTO EN APEGO A LO SEÑALADO POR LA LEY 38 Y LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES VIGENTES, CON EL FIN DE APOYAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (PRESTACIONES OTORGADAS/ PRESTACIONES PROGRAMADAS) X 100		
Interpretación	CONOCER EL MONTO DE LAS PRESTACIONES CONTRACTUALES OTORGADAS.		
Dimensión del indicador	CALIDAD		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Recursos ejercidos	Miles de pesos				
Recursos programados	Eventos				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Prestaciones Contractuales	Porcentaje	2.092	2093.4	2093.4	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La presente meta cumplió con el 100.06 por ciento de la programación de los 2,092 miles de pesos, derivado de las solicitudes de canastillas recibidas por parte de los integrantes de los organismos afiliados que cuenta con dichas prestaciones. Así se corrigen las cifras presentadas en el informe del Cuarto Trimestre 2015, que fueron erróneamente capturadas.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	ATENCIÓN A LA SALUD	Clave Programática	2111140TB912262690MJ
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	BRINDAR LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS DERECHOHABIENTES QUE LO SOLICITEN.		
Resultado Esperado	CONOCER EL PORCENTAJE DE SERVICIO BRINDADO CONTRA EL PROGRAMADO		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	CONSULTAS GENERALES BRINDADAS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (CONSULTAS REALIZADAS)/(CONSULTAS PROGRAMADAS) X 100		
Interpretación	CONOCER EL PORCENTAJE DE SERVICIO BRINDADO CONTRA EL PROGRAMADO.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Consultas brindadas	Consultas				
Consultas programadas	Consultas				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Consultas generales brindadas	Consultas	413.200	388.463	388.463	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En la presente meta se brindaron un total de 388,463 consultas de médico general y/o familiar, de un total programado de 413,200. Es decir una diferencia de 24,737 consultas. La reducción se debe a que la programación había tomado en consideración algún brote de una enfermedad de temporada que se había presentado en el 2014 y que había impactado de manera importante en el número de consultas proporcionadas, frente al antecedente se consideró un margen en la planeación de las consultas para el 2015, programando un margen de alza ante una situación similar.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	25 - SEGURIDAD SOCIAL		
Nombre del Proyecto o Proceso	ATENCIÓN A LA SALUD	Clave Programática	2111140TB912262690MJ
Unidad Responsable	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Objetivo del Proceso o Proyecto	BRINDAR LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS DERECHOHABIENTES QUE LO SOLICITEN.		
Resultado Esperado	BRINDAR LA ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL A LOS DERECHOHABIENTES		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	CONSULTAS DE URGENCIAS BRINDADAS	Tipo	DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (CONSULTAS REALIZADAS)/(CONSULTAS PROGRAMADAS) X 100		
Interpretación	CONOCER EL PORCENTAJE DE SERVICIO BRINDADO CONTRA EL PROGRAMADO.		
Dimensión del indicador	IMPACTO		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Consultas brindadas	Consultas				
Consultas programadas	Consultas				
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Consultas especialiades brindadas	Consultas	146.000	149.760	149.760	

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En la presente meta se brindaron un total de 149,760 consultas de urgencias, de un total programado de 146,000. Es decir una diferencia de 3,760 consultas. La reducción se debe a que la programación había tomado en consideración algún brote de una enfermedad de temporada que se había presentado en el 2014 y que había impactado de manera importante en el número de consultas proporcionadas, frente al antecedente se consideró un margen en la planeación de las consultas para el 2015, programando un margen de alza ante una situación similar.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Form fields for program details:
Número y Nombre del Programa: 25 - SEGURIDAD SOCIAL
Nombre del Proyecto o Proceso: ATENCIÓN A LA SALUD
Clave Programática: 2111140TB912262690MJ
Unidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Unidad Ejecutora: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Objetivo del Proceso o Proyecto: BRINDAR LA ATENCIÓN MÉDICA A LOS DERECHOHABIENTES QUE LO SOLICITEN.
Resultado Esperado: BRINDAR LA ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL A LOS DERECHOHABIENTES

DATOS DEL INDICADOR

Form fields for indicator details:
Nombre del indicador: CONSULTAS DE ESPECIALISTAS BRINDADAS
Tipo: DE GESTIÓN
Fórmula de cálculo: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = (CONSULTAS REALIZADAS)/(CONSULTAS PROGRAMADAS) X 100
Interpretación: CONOCER EL PORCENTAJE DE SERVICIO BRINDADO CONTRA EL PROGRAMADO.
Dimensión del indicador: IMPACTO

AVANCE DEL INDICADOR

Table with 6 columns: Variables, Unidad de medida, Meta anual, Modificación, Resultado, Semáforo. Row 1: Consultas brindadas, Consultas, 282.600, 269.353, 269.353, [Redacted].

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En la presente meta se brindaron un total de 269,353 consultas de especialista, de un total programado de 282,600. Es decir una diferencia de 13,247 consultas. La reducción se debe a que la programación había tomado en consideración algún brote de una enfermedad de temporada que se había presentado en el 2014 y que había impactado de manera importante en el número de consultas proporcionadas, frente al antecedente se consideró un margen en la planeación de las consultas para el 2015, programando un margen de alza ante una situación similar.