

SECRETARÍA DE HACIENDA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA ASIGNACION PRESUPUESTAL:														
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA														
UR	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprogr ma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
11	2					004	42	Elaborar los estados financieros del Organismo. Dirección de Organismos de la Sociedad Civil Desarrollo Social	Informe	12	3	3	3	3
	3							Salud						
		03						Brindar Asistencia Social						
			EI	26	01			Sonora Solidario						
								Desarrollo integral de la Familia Prevención y Bienestar Familiar						
							43	Fomento, Desarrollo y Vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada	Agrupaciones	273	0	273	0	273
12	2					005		Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Desarrollo Social						
	3							Salud						
		03						Brindar Asistencia Social						
			EI	28	01			Sonora Solidario						
								Atención a Personas con Capacidades Diferentes						
								Fortalecimiento de los Servicios para Personas con Capacidades Diferentes						
						002	44	Orientación e Información sobre discapacidad	Beca Atención Temprana	300	0	300	0	300
						002	45	Orientación e Información sobre discapacidad	Documento	3,300	885	880	775	760
								Desarrollo Integral para Personas con Capacidades Diferentes						
						001	46	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Deportiva	150	0	150	0	150
						001	47	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Académica	468	0	468	0	468
						001	48	Capacitación a Personas con Discapacidad	Beca Laborales	30	0	8	8	14
						002	49	Usuarios atendidos en talleres (Programa manos a la vida)	Alumno	38	38	38	38	38
							03	Rehabilitación a Personas con Capacidades Diferentes						
						001	50	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Médica	20,116	4,952	5,308	4,851	5,005
						001	51	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	Consulta Paramédica	39,900	9,800	10,500	9,625	9,975
						002	52	Atención terapéutica a personas con discapacidad	Consulta	54,207	13,224	14,772	13,557	12,654



SECRETARÍA DE HACIENDA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
 2013
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2013-OP

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA ASIGNACION PRESUPUESTAL:																
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprogra ma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							002	53	Atención terapéutica a personas con discapacidad (Terapia Asistida con Delfines)	Niño	552	0	204	288	60	
							001	54	Proyectos productivos a personas con discapacidad	Proyecto productivo	30	0	10	10	10	
TOTAL METAS PROGRAMADAS											54					

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



SECRETARÍA DE HACIENDA
R E C I B I D O
05 MAIO 2013
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

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

UR	Función	Subprogr.	Categorías Programáticas	Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	METAS											
						META UNIDAD DE MEDIDA			CALENDARIO			REALIZADO			ACUM.	AVAN. PRCO.	
01	2	03	03	03		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM.			AVAN. PRCO.
					Dirección General												
					Desarrollo Social												
					Salud												
					Brindar Asistencia Social												
					Sonora Ciudadano y Municipalista												
					Conducción de las Políticas Generales de Gobierno												
					Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales												
					Eventos de Atención y Apoyo Directo a la Comunidad	1	Evento	21	4	7	4	6	4	4	19.05%	4	
					Giras de Trabajo	2	Gira	32	8	9	9	6	9	28.13%	9		
					Revisión de Contratos, Acuerdos, y Convenios a celebrar por DIF Sonora	3	Expediente	1,925	660	370	335	160	652	42.75%	652		
					División de las Abogadías de DIF Sonora	4	Boletín	296	76	80	70	70	62	20.95%	62		
					Mantener actualizado el Marco Normativo Institucional	5	Documentos	110	47	42	14	7	45	40.91%	45		
					Solicitudes recibidas en la Unidad de Enlace en atención a la LAIPES	6	Solicitud	120	26	37	29	28	34	28.33%	34		
					Programa de supervisión física y electrónica de los archivos que se encuentran en "última y/o concentración resguardados en las oficinas administrativas y/o archivo general"	7	Asesoría	180	15	75	13	77	18	10.00%	18		
					Dirección de Atención a Población Vulnerable y Centros Asistencialés												
					Desarrollo Social												
					Salud												
					Brindar Asistencia Social												
					Sonora Solidario												
					Desarrollo Integral de la Familia												
					Prevención y Bienestar Familiar												
					Orientación y Atención Psicológica (CAIF)	8	Consulta	4,400	1,110	1,140	1,105	1,045	822	18.68%	822		
					Asistencia Social y Servicios Comunitarios												
					Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	9	Apoyos	9,100	2,450	2,350	2,200	2,100	2,347	25.79%	2,347		
					Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	10	Personas	8,200	2,250	2,150	1,950	1,850	1,949	23.77%	1,949		
					Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Atención Ciudadana)	11	Servicios	1,120	285	262	281	292	258	23.04%	258		
					Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema (Funeraria Juan Pablo II)												
					Atención a la Mifiaz Sonorense												
					Apoyo a la Salud de la Niñez												
					Aberques Infantiles (CAIM UNACAFI)	12	Niño	200	200	200	200	200	200	100.00%	200		
					Asistencia Educativa Integral a menores albergados	13	Niño	57	58	61	58	52	59	103.51%	59		
					Aberques infantiles (Módulos Menores Migrantes) Menores en situación de calle (Hogar Temporal JINESEKI)	14	Niño	6,440	1,955	1,980	1,145	1,360	1,936	30.06%	1,936		
					Coordinación General de Operación	15	Niño	120	75	90	105	120	89	74.17%	89		
					Desarrollo Social												
					Salud												
					Brindar Asistencia Social												
					Sonora Ciudadano y Municipalista												



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2013

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

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Línea de Acción	FUNCIONES			DESCRIPCIÓN	META-UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO ORIGINAL ANUAL MODIF ANUAL					REALIZADO	AVAN, FBICO		
			Finalidad	Subfunción	Progr.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM.				
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM.				
04	02	03	004	004	004	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Coordinación de Gestión de las Políticas Gubernamentales Realizar reuniones con los Directores de las Áreas operativas de esta Institución. Realizar vistas a Municipios para supervisar el funcionamiento de los programas que promueve DIF Sonora. Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario	16	Reunión	12	3	3	3	4	4	33.33%	
						Desarrollo Social		Visita	24	0	12	6	6	0	0.00%	
						Salud										
						Brindar Asistencia Social										
						Sonora Solidario										
						Sonora Solidario										
						Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social										
						Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos (UNIPRODES)				25	0	0	25	0	0.00%	
						Alimentación y Nutrición Familiar										
						Dotación Alimenticia a Población Marginada (Despensas)				24,602	24,602	24,602	24,602	24,602	100.00%	
						Dotación Alimenticia a Población Marginada (Equipos)				1	0	0	1	0	0.00%	
						Seguridad Social										
						Prestaciones Socioeconómicas										
						Reconexión e Integración para el bienestar familiar (Parque Infantil)				203,528	53,060	52,544	33,891	64,033	64,631	31.76%
						Equidad y Cultura de Género										
						Integración de la Mujer al desarrollo socioeconómico										
						Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras (Casas de Apoyo)				263	296	268	203	286	293	111.41%
						Asistencia Alimentaria a Menores										
						Desayunos Escolares				160,255	160,255	160,255	160,255	160,255	100.00%	
						Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia										
						Desarrollo Social										
						Salud										
						Brindar Asistencia Social										
						Sonora Solidario										
						Desarrollo Integral de la Familia										
						Prevención y Bienestar Familiar										
						Fomento a la integración de la Familia (Reintegración de Menores)				100	24	26	25	25	41	41.00%
						Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia				8,660	2,170	2,490	2,250	1,750	2,401	27.73%
						Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso Alcohol a la Niñez Sonorense				1,732	422	485	470	375	461	26.62%
						Protección a la Integridad del Menor										



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2013

UR	Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Libros de Acción	Funciones	PED	DESCRIPCIÓN	META UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO												METAS	
							ORIGINAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	5to. TRIM.	6to. TRIM.	7to. TRIM.	8to. TRIM.	9to. TRIM.	10to. TRIM.	REALIZADO	AVANCE FÍSICO		
06	2	002	Adopciones	002	Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	27	Niño	35	0	7	18	10	0	0	0	0	0	0	0.00%			
	3		Desarrollo Social																			
	03		Salud																			
	03		Birndar Asistencia Social																			
	E6		Sonora Ciudadano y Municipalista																			
			Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público																			
			Control y Evaluación de la Gestión Pública																			
	01		Realizar auditorías directas de conformidad con el Programa Anual de auditoría y dar seguimiento a las observaciones			28	Informe	6	2	1	2	1	3						50.00%			
	002		Dar seguimiento a revisión del Despacho Externo y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización			29	Documento	6	2	2	2	0	2						33.33%			
07	2		Coordinación General de Administración																			
	3		Desarrollo Social																			
	03		Birndar Asistencia Social																			
	E6		Sonora Ciudadano y Municipalista																			
			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Gubernamentales																			
	03		Presentar a Dirección General los Informes Financieros			30	Informe	12	3	3	3	3	3						25.00%			
	004		Realizar reuniones con los Directores de las Áreas Administrativas de la Institución			31	Reunión	12	3	3	3	3	3						25.00%			
08	2		Dirección de Recursos Humanos																			
	3		Desarrollo Social																			
	03		Birndar Asistencia Social																			
	E6		Sonora Ciudadano y Municipalista																			
			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Gubernamentales																			
	03		Elaborar informes de incidencias de Recursos Humanos			32	Informe	12	3	3	3	3	3						25.00%			
	004		Organizar cursos de capacitación para el personal			33	Curso	21	6	6	5	4	8						38.10%			
09	2		Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales																			
	3		Desarrollo Social																			
	03		Birndar Asistencia Social																			
	E6		Sonora Ciudadano y Municipalista																			
			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Gubernamentales																			
	03		Informe mensual de Acquisiciones Realizadas			34	Informe	10	1	3	3	3	1						10.00%			
	004		Elaboración y Desarrollo de Procesos de Licitación			35	Informe	9	6	1	0	2	2						22.22%			
10	2		Dirección de Planeación y Finanzas																			
	3		Desarrollo Social																			
	03		Birndar Asistencia Social																			
	E6		Sonora Ciudadano y Municipalista																			
			Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Gubernamentales																			
	12		Coordinación de Gestión de las Políticas																			

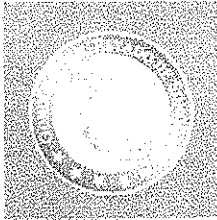


SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2013

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

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas	Funciones	Clave del Organismo	Descripción	META: UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO				REALIZADO		AVANZADO	
					ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		3er. TRIM.
004	004	004	004	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	36	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
004	004	004	004	Coordinar la elaboración del apartado de DIF de Sonora del Informe de Gobierno.	37	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
004	004	004	004	Coordinar la elaboración del Informe de actividades de la Presidencia del Patronato de DIF Sonora.	38	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
004	004	004	004	Elaborar el apartado de DIF de la Cuenta Pública Estatal.	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
004	004	004	004	Organizar Sesiones de Junta de Gobierno	40	4	0	2	1	1	0	0	1	100.00%
004	004	004	004	Elaborar evaluaciones trimestrales del programa operativo anual.	41	4	1	1	1	1	1	1	0	0.00%
004	004	004	004	Elaborar los estados financieros del Organismo.	42	12	3	3	3	3	3	3	1	25.00%
11				Dirección de Organismos de la Sociedad Civil										25.00%
12				Salud										
				Brindar Asistencia Social										
				Sonora Solidario										
				Desarrollo Integral de la Familia										
				Prevención y Bienestar Familiar										
				Fomento, Desarrollo y Vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada	43	273	0	273	0	273	0	273	227	0.00%
				Dirección de Atención a Personas con Discapacidad										
				Desarrollo Social										
				Salud										
				Brindar Asistencia Social										
				Sonora Solidario										
				Atención a Personas con Capacidades Diferentes										
				Fortalecimiento de los Servicios para Personas con Capacidades Diferentes										
				Orientación e Información sobre discapacidad	44	300	0	300	0	300	0	0	0	0.00%
				Orientación e Información sobre discapacidad	45	3,300	885	880	775	760	1,114	1,114	0	33.76%
				Desarrollo Integral para Personas con Capacidades Diferentes										
				Capacitación a Personas con Discapacidad	46	125	0	125	0	125	0	0	0	0.00%
				Capacitación a Personas con Discapacidad	47	468	0	468	0	468	0	0	0	0.00%
				Capacitación a Personas con Discapacidad	48	30	0	8	8	14	0	0	0	0.00%
				Usuarios atendidos en talleres y módulos de reforzamiento	49	40	34	34	40	40	34	34	34	85.00%
				Rehabilitación a Personas con Capacidades Diferentes										
				Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	50	20,116	4,952	5,308	4,651	5,005	3,960	3,960	3,960	19.69%
				Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	51	39,900	9,800	10,500	9,625	9,975	7,101	7,101	17.80%	
				Atención terapéutica a personas con discapacidad (Terapia Asistida con Delines)	52	54,207	13,224	14,772	13,557	12,654	12,942	12,942	23.88%	
				Atención terapéutica a personas con discapacidad	53	552	0	204	288	60	0	0	0	0.00%
				Proyectos productivos a personas con discapacidad	54	30	0	10	10	10	0	0	0	0.00%
				TOTAL DE METAS PROGRAMADAS	54									

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



DIF SONORA

SECRETARÍA DE HACIENDA
ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora a 19 de Abril de 2013
No. Oficio: DG 416/13

C.P. ROBERTO FRANCISCO ÁVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

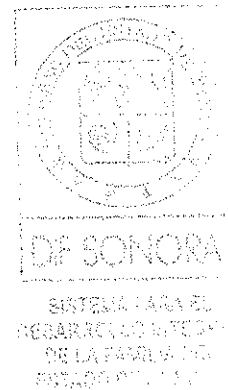
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de presupuesto de Egresos. Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, adjunto envío a usted información sobre el Primer Informe Trimestral del 2013, mismo que contiene los siguientes formatos

- EVTOP-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos.
 - EVTOP-01-01 Relación de Recursos Estatales recibidos durante el trimestre 2013.
- EVTOP-02 Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal
- EVTOP-03 Avance Programático.
- EVTOP-04 Resultados de Análisis Programático-Presupuestal
 - Anexos del 1 al 9

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General



C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillón.- Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
 Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda
 L.A.E. Christian Gilberto Lardín Apodaca.- Director Gral. De Evaluación y Seguimiento del Gasto Público de Secretaría de Hacienda
 Lic. Enck Martínez Rodríguez.- Coordinador General de Administración DIF Sonora
 C.P. Elsa Pereyra Rábago, Directora de Planeación y Finanzas
 C.P. Alma Gps. Sánchez Briseño.- Coordinadora de Contabilidad
 EPR/AGSB/EVV (DG-EXT-711-2013)

UN NUESTRO SONORA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
BLVD. LOS ENCINAS Y LOMA MONTEVIDEO S/N [91] - 83000 - 83000-7600 (CIENASA)
TEL. EXT. 196 - HERMOSILLO, SONORA, MEXICO | www.difson.gob.mx

Handwritten signatures and initials

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

EVTOP-02

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	PRIMERO 2013	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
10000	SERVICIOS PERSONALES	149,285,000	149,285,000	41,168,573	41,168,573	108,116,427	27.58%
11301	SUELDOS	25,664,856	25,664,856	9,243,457	9,243,457	16,421,399	36.02%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	294,460	294,460	0	0	294,460	0.00%
11304	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	12,000	12,000	0	0	12,000	0.00%
11305	COMP. POR RIESGOS PROFESIONAL	56,707	56,707	0	0	56,707	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	47,112,673	47,112,673	12,638,668	12,638,668	34,474,005	26.83%
11307	AYUDA PARA HABITACION	16,833,522	16,833,522	4,327,684	4,327,684	12,505,838	25.71%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	13,175,914	13,175,914	3,043,857	3,043,857	10,132,058	23.10%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS SERV.	2,116,376	2,116,376	568,355	568,355	1,548,021	26.86%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,449,038	1,449,038	0	0	1,449,038	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,942,211	2,942,211	0	0	2,942,211	0.00%
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	360,535	360,535	0	0	360,535	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	360,535	360,535	0	0	360,535	0.00%
13301	REMUNER. POR HORAS EXTRAORD.	21,000	21,000	0	0	21,000	0.00%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONF	421,188	421,188	0	0	421,188	0.00%
14101	CUOTAS SERV. MEDICO ISSSTESON	29,395,208	29,395,208	7,733,207	7,733,207	21,662,001	26.31%
14102	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	996	996	239	239	757	23.99%
14103	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	14,423	14,423	3,584	3,584	10,839	24.85%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES	40,500	40,500	0	0	40,500	0.00%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABO	720,000	720,000	0	0	720,000	0.00%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO	23,000	23,000	0	0	23,000	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	594,248	594,248	0	0	594,248	0.00%
15410	APOYO P/CANASTILLA DE MATERNID	4,000	4,000	0	0	4,000	0.00%
15413	AYUDA P/GUARDERIA A MADRES TRA	80,640	80,640	0	0	80,640	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	23,000	23,000	0	0	23,000	0.00%
15417	APOYO P/DESARROLLO Y CAPACITAC.	283,208	283,208	0	0	283,208	0.00%
15418	COMP.ESPEC. A PERSONAL DE BASE	139,160	139,160	0	0	139,160	0.00%
15419	AYUDA P/SERVICIO DE TRANSPORTE	313,240	313,240	0	0	313,240	0.00%
15425	APOYO P/COMPRA MAT. CONSTRUCC.	116,355	116,355	0	0	116,355	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,185,123	6,185,123	3,609,523	3,609,523	2,575,600	58.36%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	337,900	337,900	0	0	337,900	0.00%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,000	17,000	0	0	17,000	0.00%
17105	COMP. POR TITULACION A NVL LIC	175,985	175,985	0	0	175,985	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,589,825	9,589,825	1,034,068	1,034,068	8,555,757	10.78%
21101	MAT. UT. Y EQPO MENOR DE OFNA.	487,111	487,111	9,474	9,474	477,637	1.94%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESION Y REPR	455,000	455,000	60,700	60,700	394,300	13.34%
21401	MAT Y UT P/PROC DE EQ Y B. INF	500	500	0	0	500	0.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,500	30,500	2,229	2,229	28,271	7.31%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	448,000	448,000	46,989	46,989	401,011	10.49%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	283,000	283,000	13,635	13,635	269,365	4.82%
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANT. EDUCAT	20,000	20,000	957	957	19,043	4.78%
22101	PROD. ALIM. P/PERS. EN INSTAL.	36,000	36,000	728	728	35,272	2.02%
22102	ALIM D/PERSONAS EN PROC READAP	500	500	0	0	500	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	44,200	44,200	2,314	2,314	41,886	5.24%
22301	UTENSILIOS P/SERVICIO D/ALIMEN	16,000	16,000	135	135	15,865	0.84%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPE	80,000	80,000	2,436	2,436	77,564	3.04%
23901	OTROS PRODS ADQ COMO MAT PRIMA	1,130,000	1,130,000	160	160	1,129,840	0.01%
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,541,000	1,541,000	333	333	1,540,667	0.02%
24701	ART METALICOS P/LA CONSTRUCCIO	6,000	6,000	45	45	5,955	0.75%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,000	16,000	0	0	16,000	0.00%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	65,000	65,000	0	0	65,000	0.00%
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	1,407,900	1,407,900	81,970	81,970	1,325,931	5.82%
25401	MAT, ACC Y SUMINISTROS MEDICOS	305,000	305,000	4,823	4,823	300,177	1.58%
25501	MAT, ACC Y SUM. DE LABORATORIO	15,000	15,000	0	0	15,000	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	2,479,664	2,479,664	778,049	778,049	1,701,615	31.38%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,550	29,550	441	441	29,110	1.49%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	269,000	269,000	16,642	16,642	252,358	6.19%
27201	PRENDAS DE/SEG Y PROTECC PERSO	43,000	43,000	0	0	43,000	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,000	22,000	3,722	3,722	18,278	16.92%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	264,900	264,900	6,858	6,858	258,042	2.59%
29401	REF Y ACC MENORES EQ COMPUTO	55,000	55,000	0	0	55,000	0.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	40,000	40,000	1,429	1,429	38,571	3.57%
30000	SERVICIOS GENERALES	38,651,585	38,651,585	3,855,176	3,855,176	34,796,409	9.97%
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000	3,000,000	412,643	412,643	2,587,357	13.75%
31301	AGUA	1,100,000	1,100,000	126,850	126,850	973,150	11.53%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,656,000	1,656,000	449,263	449,263	1,206,737	27.13%
31501	TELEFONIA CELULAR	24,000	24,000	0	0	24,000	0.00%

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	PRIMERO 2013	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
31601	SERVICIOS D/TELECOM Y SATELITE	374,500	374,500	127,865	127,865	246,635	34.14%
31801	SERVICIO POSTAL	59,100	59,100	3,853	3,853	55,247	6.52%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,675,000	2,675,000	757,713	757,713	1,917,287	28.33%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	620,000	620,000	71,791	71,791	548,210	11.58%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	50,000	50,000	0	0	50,000	0.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000	500,000	116,260	116,260	383,740	23.25%
33603	IMPRESIONES Y PUBLIC OFICIALES	74,541	74,541	6,000	6,000	68,541	8.05%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,604,000	5,604,000	0	0	5,604,000	0.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	4,389,000	4,389,000	0	0	4,389,000	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	200,000	200,000	42,067	42,067	157,933	21.03%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	160,000	160,000	9,695	9,695	150,305	6.06%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	740,000	740,000	144,702	144,702	595,298	19.55%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	253,000	253,000	33,727	33,727	219,273	13.33%
35101	MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	2,250,416	2,250,416	298,170	298,170	1,952,246	13.25%
35201	MANT Y CONSERV MOB. Y EQUIPO	307,000	307,000	17,903	17,903	289,097	5.83%
35301	INSTALACIONES	120,000	120,000	29,453	29,453	90,547	24.54%
35302	MANT Y CONSERV BIENES INFORMAT	100,000	100,000	999	999	99,001	1.00%
35501	MANT Y CONSERV EQUIPO TRANSPOR	1,600,000	1,600,000	156,177	156,177	1,443,823	9.76%
35701	MANT Y CONSERV MAQ. Y EQUIPO	1,400,000	1,400,000	22,697	22,697	1,377,303	1.62%
35801	SERVS LIMPIEZA Y MANEJO DESHE	4,415,000	4,415,000	734	734	4,414,266	0.02%
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	960,000	960,000	210	210	959,790	0.02%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	100,000	100,000	0	0	100,000	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	612,705	612,705	73,411	73,411	539,294	11.98%
37201	PASAJES TERRESTRES	31,967	31,967	9,382	9,382	22,585	29.35%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,116,063	1,116,063	246,465	246,465	869,598	22.08%
37502	GASTOS DE CAMINO	306,420	306,420	70,190	70,190	236,230	22.91%
37901	CUOTAS	164,791	164,791	20,111	20,111	144,680	12.20%
38201	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000	1,000	96	96	904	9.62%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,443,082	3,443,082	519,113	519,113	2,923,969	15.08%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	244,000	244,000	87,637	87,637	156,363	35.92%
40000	TRANSFS, ASIGS, SUBS Y OTRAS A	211,309,537	237,660,852	61,900,856	61,900,866	175,759,995	29.29%
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0.00%
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS	1,158,000	1,158,000	745,336	745,336	412,664	64.36%
41502	TRANSF P/GASTOS DE OPERACION	23,421,286	23,421,286	118,792	118,792	23,302,494	0.51%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	180,423,385	180,423,385	35,680,925	35,680,925	144,742,461	19.78%
44102	TRANSF P/APOYOS EN PROGS SOCIA	6,306,866	6,484,766	28,567	28,567	6,456,199	0.45%
44203	BECAS D/EDUCN MEDIA Y SUPERIOR	0	5,407	5,407	5,407	0	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	0	22,168,008	25,321,830	25,321,830	-3,153,822	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	14,180,900	14,180,900	12,070	12,070	14,168,830	0.09%
51101	MUEBLES DE OFNA. Y ESTANTERIA	248,900	248,900	0	0	248,900	0.00%
51201	MUEBLES, EXCEPTO OFNA Y ESTANT	56,000	56,000	12,070	12,070	43,930	21.55%
51501	EQPO COMPUTO Y TECN DE LA INFO	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	80,000	80,000	0	0	80,000	0.00%
51902	MOB Y EQPO P/ESCUELAS, LAB Y T	45,000	45,000	0	0	45,000	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	16,000	16,000	0	0	16,000	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	500,000	500,000	0	0	500,000	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000	20,000	0	0	20,000	0.00%
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	15,000	15,000	0	0	15,000	0.00%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	0.00%
	Totales Globales	423,016,847	449,368,161	107,970,743	107,970,743	341,397,418	25.52%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'J. J.' and several other scribbles and initials.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO

ENERO - MARZO 2013

GLOBAL

CONCEPTO	AUTORIZADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA SU AUTORIZACION		PRESUPUESTO MODIFICADO
		AMPLIACION	REDUCCION	
<i>Presupuesto Autorizado Original 2013</i>				
Gobierno del Estado	423,016,846			
Recursos Propios	179,806,225			
Recursos Federales	28,007,676			
Gobierno del Estado Ramo 33	137,758,262			
Cuotas de Recuperación Ramo 33	5,904,480			
Aportaciones Municipales	60,540,203			
Gobierno del Estado Ramo 23	11,000,000			
Gobierno del Estado		26,168,008		205,974,233
Apoyos Temporada Invernal 3a. Parte del Ejercicio 2011		4,000,000		
Apoyo Programa Peso Por Peso 2013		22,168,008		
Recursos Propios		177,900		28,185,576
Donativos en Efectivo		31,900		
Eventos Especiales		146,000		
Recursos Federales		5,407		5,407
Beca Cree		5,407		
Gob. del Edo. Ramo 33				137,758,262
Cuotas de Recup. Ramo 33				5,904,480
Aportaciones Municipales				60,540,203
Reorientación de Recursos a Desayunos Escolares R33				
Gobierno del Estado Ramo 23				11,000,000
Adq. Equipo de Transporte Público Discapacitados				
TOTAL	423,016,846	26,351,315		449,368,160

