



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

**Informe Presupuestal y Estado Analítico de Ingresos
Presupuestales y Ejercicio Presupuestal del Gasto
Al 31 de diciembre de 2010**



Mancera S.C.

 **ERNST & YOUNG**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE SONORA, O.P.D.**

**Informe Presupuestal y Estado Analítico de Ingresos
Presupuestales y Ejercicio Presupuestal del Gasto
Al 31 de diciembre de 2010**

DIF SONORA RECEPCION
RECIBIDO
Alba
11 MAR 2011
OFICINA DE PARTES Y
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

SECRETARIA DE LA GOBIERNO
RECIBIDO
14 MAR. 2011
Ej 9.12

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, O.P.D.

Informes sobre la situación presupuestal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010

Con fecha 11 de marzo de 2011 emití mi dictamen sin salvedades sobre los estados financieros básicos de Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, O.P.D., al 31 de diciembre de 2010 y por el año terminado en esa fecha, incluidos en los cuadernillos y archivos en disco magnético flexible entregado a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de resultados presupuestal del Organismo que se incluye en la nota 8 del dictamen antes mencionado y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Organismo y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los remanentes de operación, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de Diciembre de 2010.

Antecedentes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (el Organismo), fue creado como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, de conformidad con el decreto de creación número 51 publicado en el Boletín Oficial del 8 de junio de 1977, el cual fue reestructurado mediante el decreto número 107 del 14 de noviembre de 1983, cuyas funciones y atribuciones emanan de la Ley número 35 de asistencia social, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 16 de junio de 1986.

Los objetivos principales del Organismo son la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios de ese campo, así como la realización de las demás acciones, que en materia de Ley de Asistencia Social le confieran las disposiciones aplicables, promover la instalación de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional, para las personas que sufren cualquier tipo de invalidez, minusválido o incapacidad, así como las acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y otras ayudas funcionales.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, O.P.D., cuenta con capacidad jurídica y patrimonio propio. El patrimonio del Organismo se constituye, entre otros, por los bienes y subsidios otorgados por los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y otras instituciones; así también forman parte del patrimonio los derechos y cuotas recaudadas por bienes o servicio.

Ejercicio Presupuestal

El presupuesto de ingresos y egresos autorizado, para el ejercicio 2010 ascendió a \$ 368,315,125 más sus ampliaciones igualmente autorizadas por \$ 61,252,460, corresponden al presupuesto modificado por un total de \$ 429,567,585, cuyas variaciones fueron analizadas en cuanto a su origen y procedencia por cada uno de sus rubros y se ejerció bajo los siguientes conceptos y cantidades:

Partida	Original	Modificado	Real	Variación	
	Autorizado	Autorizado	Ejercido	\$	%
Ingresos					
Gobierno del Estado	\$ 299,415,125	\$ 346,866,059	\$ 346,810,179	\$ 55,880	99.9
Subsidios Federales	-	4,602,100	4,602,100	-	100.0
Ingresos provenientes de recursos propios	68,900,000	78,099,426	78,155,306	(55,880)	100.1
Total	\$ 368,315,125	\$ 429,567,585	\$ 429,567,585	\$ -	100.0
Egresos					
Servicios personales	\$ 147,438,103	\$ 148,034,164	\$ 148,002,049	\$ 32,115	99.9
Materiales y suministros	7,743,900	10,342,974	10,325,470	17,504	99.8
Servicios generales	35,866,663	55,544,904	55,286,931	257,973	99.5
Transferencias	177,266,459	213,054,765	207,522,592	5,532,173	97.4
Bienes muebles e Inmuebles	-	1,956,280	1,943,930	12,350	99.3
Estatad Directo	-	634,498	634,498	-	100.0
Total	\$ 368,315,125	\$ 429,567,585	\$ 423,715,470	\$ 5,852,115	98.6
Remanente Presupuestal Neto			\$ 5,852,115		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO :

DIF SONORA

TRIMESTRE : CUARTO
2010

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			13,435,040	16,262,792	2,739,623			0.00%
INGRESOS FEDERALES	0	4,602,100	0	817,312	463,708	1,281,020	4,602,100	0.00%
RECURSOS FEDERALES	0	4,160,020	0	817,312	21,628	838,940	4,160,020	
REC.FED.SEDESOL	0	442,080	0	0	442,080	442,080	442,080	
INGRESOS ESTATALES	299,415,125	346,866,059	23,077,221	26,717,058	51,091,739	100,886,018	346,810,179	
SUBSIDIO	185,396,995	232,673,673	13,355,710	17,135,830	32,050,060	62,541,600	232,673,673	125.50%
RAMO33	114,018,130	114,192,386	9,721,511	9,581,228	19,041,679	38,344,418	114,136,506	100.10%
INGRESOS PROPIOS	68,900,000	78,099,426	8,951,397	6,198,483	7,882,335	23,032,215	78,155,304	
REC.PPIOS.	14,000,000	19,784,175	4,109,808	1,356,894	3,017,763	8,484,465	19,840,056	141.71%
C.R. RAMO33	0	3,526,512	295,224	295,224	295,224	885,672	3,526,512	0.00%
APORTAC. MUNICIPALES	54,900,000	54,788,739	4,546,365	4,546,365	4,569,348	13,662,078	54,788,739	99.80%
TOTAL	368,315,125	429,567,585	45,463,658	49,995,645	62,177,405	125,199,253	429,567,585	116.63%

NOTA: LA SUMA TOTAL DE INGRESOS INCLUYE EL SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	147,438,103	148,034,164	10,722,290	18,202,993	17,299,980	46,225,263	148,002,049	100.38%
2000	7,743,900	10,342,974	858,920	1,769,883	1,755,118	4,383,921	10,325,470	133.34%
3000	35,866,663	55,544,904	4,830,405	4,446,328	10,379,004	19,655,737	55,286,931	154.15%
4000	177,266,459	213,054,765	21,643,824	30,016,191	10,059,444	61,719,459	207,522,592	117.07%
5000	0	1,956,280	102,518	25,410	1,346,360	1,474,288	1,943,930	0.00%
6000	0	634,498	32,553	0	0	32,553	634,498	0.00%
7000								0.00%
8000								0.00%
9000								0.00%
TOTAL	368,315,125	429,567,585	38,190,510	54,460,805	40,839,906	133,491,221	423,715,470	115.04%
Variación: Ingreso-Gasto (\$)	0	0	7,273,148	-4,465,160	21,337,499	-8,291,968	5,852,115	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

ORGANISMO
:

DIF SONORA

TRIMESTRE : CUARTO
2010

2.-EGRESOS:(EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	8,500,000	8,500,000	512,225	948,723	1,799,815	3,260,763	8,467,885	99.62%
2000	2,881,400	4,075,801	504,126	569,632	429,556	1,503,314	4,075,802	141.45%
3000	15,970,271	20,499,204	2,245,345	1,845,085	2,273,743	6,364,173	20,499,098	128.36%
4000	41,548,329	43,639,550	5,567,745	8,949,396	-807,425	13,709,716	40,050,793	96.40%
5000	0	1,384,871	52,200	22,620	1,153,397	1,228,217	1,384,871	0.00%
6000								0.00%
7000								0.00%
8000								0.00%
9000								0.00%
TOTAL	68,900,000	78,099,426	8,881,641	12,335,456	4,849,086	26,066,183	74,478,449	108.10%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA		EVTOP-02					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL		TRIMESTRE: CUARTO 2010					
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	147,438,103	148,034,164	46,225,262	148,002,048	32,115	100.38%
1101	SUELDOS	74,597,046	53,808,346	14,679,828	53,776,231	32,115	72.09%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,912,034	570,498	33,168	570,498	0	14.58%
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	330,000	0	0	0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO	5,113,884	1,739,268	433,503	1,739,268	0	34.01%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,240,989	0	0	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	4,000,776	2,403,369	1,204,241	2,403,369	0	60.07%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	8,001,553	3,852,692	3,762,055	3,852,691	0	48.15%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	5,567,759	0	0	0	0	0.00%
1313	REMUNERAC. POR HORAS EXT.	240,000	0	0	0	0	0.00%
1317	DIAS ECON Y DESC OBLIG NO DISF	984,000	0	0	0	0	0.00%
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	308,092	0	0	0	0	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	1,000,193	24,977	14,912	24,977	0	2.50%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,000,193	24,977	14,912	24,977	0	2.50%
1327	BONO PARA DESPENSA	5,335,200	0	0	0	0	0.00%
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	14,500	2,250	0	2,250	0	15.52%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	541,500	0	0	0	0	0.00%
1336	PRIMA DOMINICAL	25,000	0	0	0	0	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	367,920	392,996	87,306	392,995	0	106.82%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	10,000	0	0	0	0	0.00%
1342	DIAS FESTIVOS	50,004	0	0	0	0	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	160,000	0	0	0	0	0.00%
1344	APOYO PARA CAPACITACION	1,459,200	0	0	0	0	0.00%
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	883,144	0	0	0	0	0.00%
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	582,170	0	0	0	0	0.00%
1348	AYUDA PARA PASAJES	1,869,600	0	0	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	35,454,326	12,190,866	35,454,326	0	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	14,428,186	3,706,301	14,428,186	0	0.00%
1356	AYUDA P/CONSUMO ENERGIA ELECTR	0	9,521,481	2,385,340	9,521,481	0	0.00%
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	22,075,764	22,291,893	5,573,591	22,291,894	0	100.98%
1403	CUOTAS SEG. VIDA ISSSTESON	1,020	1,109	285	1,109	0	108.71%
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,400	12,287	3,071	12,287	0	107.78%
1405	PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION	90,000	0	0	0	0	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	3,665,162	3,505,509	2,135,883	3,505,509	0	95.64%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA								EVTOP-02
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL		TRIMESTRE: CUARTO 2010						
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,743,900	10,342,974	4,383,921	10,325,470	17,504	133.34%	
2101	MATERIAL DE OFICINA	469,300	489,095	144,453	488,98	112	104.19%	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	266,500	391,898	154,531	391,898	0	147.05%	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	172,700	267,114	153,153	267,095	19	154.66%	
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	491,000	525,860	157,005	525,860	0	107.10%	
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	900	362	220	362	0	40.28%	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	18,500	23,580	2,880	23,580	0	127.46%	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	86,500	76,550	23,951	76,551	0	88.50%	
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	22,500	22,824	13,11	22,824	0	101.44%	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000	57,444	22,000	57,444	0	82.06%	
2209	PRODS.ALIM.P/PERSONAS DER.DE L	40,000	38,714	0	38,714	0	96.79%	
2301	MATERIAS PRIMAS	790,000	1,055,322	359,457	1,055,322	0	133.59%	
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	244,700	212,699	78,564	212,699	0	86.92%	
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	40,900	113,360	47,395	113,360	0	277.16%	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	49,200	35,430	11,302	35,430	0	72.01%	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	25,850	38,117	13,200	38,117	0	147.46%	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500	111,392	111,162	111,392	0	22278.33%	
2404	MATERIAL ELECTRICO	215,000	181,705	88,631	181,705	0	84.51%	
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	26,800	32,058	20,737	32,058	0	119.62%	
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	1,146,150	1,797,506	1,299,427	1,797,506	0	156.83%	
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	433,200	570,257	176,887	570,257	0	131.64%	
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	90,090	138,939	45,895	138,939	0	154.38%	
2601	COMBUSTIBLES	1,851,300	2,963,368	948,780	2,946,078	17,290	159.14%	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,500	15,056	4,525	15,056	0	103.83%	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,131,000	1,113,286	454,118	1,113,286	0	98.43%	
2702	PRENDAS DE PROTECCION	30,900	18,369	6,681	18,369	0	59.45%	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,000	52,669	45,857	52,585	83	328.66%	

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA		EVTOP-02					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL				TRIMESTRE:	CUARTO 2010		
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
3000	SERVICIOS GENERALES	35,866,663	55,544,904	19,655,737	55,286,931	257,973	154.15%
3101	SERVICIO POSTAL	57,500	83,127	17,200	83,127	0	144.57%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	0	0	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,727,000	2,357,938	820,045	2,357,938	0	136.53%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,500,000	3,541,436	1,076,242	3,541,435	0	141.66%
3106	AGUA POTABLE	720,000	746,948	261,923	746,948	0	103.74%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,340,000	2,686,969	692,789	2,686,969	0	114.83%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	590,200	454,614	122,218	454,614	0	77.03%
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000	26,100	0	26,100	0	52.20%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,724,500	5,955,388	1,922,723	5,903,809	51,580	124.96%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	200,000	4,556	0	4,556	0	2.28%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	191,000	563,340	118,983	563,340	0	294.94%
3402	GASTOS FINANCIEROS	230,000	212,055	58,997	212,056	0	92.20%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,161,000	1,044,844	228,066	1,044,843	0	90.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	225,000	241,224	35,474	241,224	0	107.21%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,390,000	3,673,157	981,437	3,673,157	0	83.67%
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	260,000	313,342	73,237	313,342	0	120.52%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	428,000	277,795	75,993	277,795	0	64.91%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	986,000	2,416,337	831,672	2,416,337	0	245.06%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	3,452,000	3,724,403	1,008,203	3,724,403	0	107.89%
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	1,015,000	1,873,053	867,882	1,873,053	0	184.54%
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	210,000	215,287	65,131	215,287	0	102.52%
3514	INSTALACIONES	97,500	63,812	-19,082	63,812	0	65.45%
3515	MANT Y CONSERVACION BIENES INF	150,000	146,352	69,808	146,352	0	97.57%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	420,000	12,597,744	4,973,583	12,597,744	0	2999.46%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	206,000	371,163	210,680	370,712	451	179.96%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	750,000	1,002,698	284,886	1,002,698	0	133.69%
3701	PASAJES	416,800	500,851	255,327	500,849	2	120.17%
3702	VIATICOS	926,500	1,898,448	610,655	1,705,273	193,174	184.06%
3703	GASTOS DE CAMINO	298,800	257,147	60,929	255,727	1,420	85.58%
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	49,000	71,242	14,371	71,242	0	145.39%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,893,663	8,086,262	3,900,399	8,076,737	9,526	117.16%
3903	CUOTAS	200,200	137,272	35,966	135,452	1,820	67.66%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA		EVTOP-02					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GLOBAL		TRIMESTRE: CUARTO 2010					
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	177,266,459	213,054,764	61,719,459	207,522,593	5,532,172	117.07%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	173,966,459	206,057,882	56,777,814	200,525,710	5,532,172	115.27%
4126	APLIC.DE REC.PPIOS.DE ORG.E IN	0	8,256	1,365	8,257	0	0.00%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	400,000	4,456,538	4,038,944	4,456,538	0	1114.13%
4302	GTOS DE OPER P/APOYO PROG SOCI	2,900,000	2,532,088	901,336	2,532,088	0	87.31%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	1,956,281	1,474,288	1,943,930	12,351	0.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	230,058	81,915	230,056	2	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	169,632	28,474	159,692	9,940	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM	0	60,647	54,252	60,646	1	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	22,620	22,620	22,620	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0	367,226	287,811	367,122	104	0.00%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	939,493	939,493	939,493	0	0.00%
5304	VEHICULOS Y EQPO. AUX. TRANSP	0	94,856	0	94,857	0	0.00%
5401	EQUIPO MEDICO	0	60,825	51,104	60,825	0	0.00%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0	5,924	3,619	3,619	2,304	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	634,498	32,553	634,498	0	0.00%
6101	ESTATAL DIRECTO	0	634,498	32,553	634,498	0	0.00%
Totales Globales		368,315,125	429,567,585	133,491,220	423,715,470	5,852,115	115.04%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOB.DEL EDO.		TRIMESTRE: CUARTO 2010					
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,938,103	139,534,164	42,964,500	139,534,164	0	100.43%
1101	SUELDOS	66,900,084	45,878,844	11,452,233	45,878,844	0	68.58%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,108,996	0	0	0	0	0.00%
1204	REM. POR SUSTITUCION DE PERSON	330,000	0	0	0	0	0.00%
1301	PRIMA QUINQ.PERS.BUROCRAICO	5,113,884	1,739,268	433,504	1,739,268	0	34.01%
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,240,989	0	0	0	0	0.00%
1306	PRIMA VACACIONAL	4,000,776	2,403,370	1,204,241	2,403,370	0	60.07%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	8,001,553	3,852,692	3,762,055	3,852,692	0	48.15%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFI	5,567,759	0	0	0	0	0.00%
1313	REMUNERAC. POR HORAS EXT.	240,000	0	0	0	0	0.00%
1317	DIAS ECON Y DESC OBLIG NO DISF	984,000	0	0	0	0	0.00%
1321	COMPC. POR RIESGOS PROFESIONAL	308,092	0	0	0	0	0.00%
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CAL	1,000,193	24,977	14,912	24,977	0	2.50%
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,000,193	24,977	14,912	24,977	0	2.50%
1327	BONO PARA DESPENSA	5,335,200	0	0	0	0	0.00%
1328	APOYO CANASTILLA MATERNIDAD	14,500	2,250	0	2,250	0	15.52%
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	541,500	0	0	0	0	0.00%
1336	PRIMA DOMINICAL	25,000	0	0	0	0	0.00%
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABA	367,920	392,995	87,305	392,995	0	106.82%
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	10,000	0	0	0	0	0.00%
1342	DIAS FESTIVOS	50,004	0	0	0	0	0.00%
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	160,000	0	0	0	0	0.00%
1344	APOYO PARA CAPACITACION	1,459,200	0	0	0	0	0.00%
1345	COMPENSACION P/TITULAC.A NIVEL	883,144	0	0	0	0	0.00%
1346	COMPENSACION ESP.A PERS.BASE	582,170	0	0	0	0	0.00%
1348	AYUDA PARA PASAJES	1,869,600	0	0	0	0	0.00%
1350	RIESGO LABORAL	0	35,454,326	12,190,866	35,454,326	0	0.00%
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	14,428,186	3,706,302	14,428,186	0	0.00%
1356	AYUDA P/CONSUMO ENERGIA ELECTR	0	9,521,480	2,385,340	9,521,481	0	0.00%
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	22,075,764	22,291,894	5,573,591	22,291,894	0	100.98%
1403	CUOTAS SEG. VIDA ISSSTESON	1,020	1,109	285	1,109	0	108.71%
1404	CUOTAS SEGURO RETIRO ISSSTESON	11,400	12,287	3,071	12,287	0	107.78%
1405	PAGAS DEFUNC. PENS. JUBILACION	90,000	0	0	0	0	0.00%
1502	OTRAS PRESTACIONES	3,665,162	3,505,509	2,135,883	3,505,509	0	95.64%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA						TRIMESTRE: CUARTO 2010		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOB.DEL EDO.						ACUMULADO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	MONTO			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,862,500	6,025,389	2,660,615	6,025,390	0	123.92%	
2101	MATERIAL DE OFICINA	391,800	397,728	116,252	397,728	0	101.51%	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	230,500	322,922	97,777	322,922	0	140.10%	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	150,700	150,962	54,710	150,962	0	100.17%	
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	441,000	459,708	133,412	459,708	0	104.24%	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	17,500	23,580	2,880	23,580	0	134.74%	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	69,500	64,819	21,880	64,819	0	93.26%	
2206	UTENSILIOS P/SERV. ALIMENTAC.	22,500	22,824	13,110	22,824	0	101.44%	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	70,000	57,444	22,000	57,444	0	82.06%	
2209	PRODS.ALIM.P/PERSONAS DER.DE L	40,000	38,713	0	38,714	0	96.79%	
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	143,700	91,867	37,676	91,867	0	63.93%	
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	40,000	86,096	20,132	86,096	0	215.24%	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	30,000	18,039	5,436	18,039	0	60.13%	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	8,874	8,874	8,874	0	0.00%	
2404	MATERIAL ELECTRICO	190,000	159,361	84,196	159,361	0	83.87%	
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	1,137,800	1,721,230	1,228,017	1,721,230	0	151.28%	
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	55,200	140,269	103,157	140,269	0	254.11%	
2505	MAT. Y SUMIN. DE LABORATORIO	90,000	138,939	45,895	138,939	0	154.38%	
2601	COMBUSTIBLES	686,800	1,160,571	309,489	1,160,571	0	168.98%	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000	11,129	1,408	11,129	0	185.48%	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,028,500	940,645	351,373	940,645	0	91.46%	
2702	PRENDAS DE PROTECCION	5,000	0	0	0	0	0.00%	
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,000	9,669	2,941	9,669	0	60.43%	

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA					TRIMESTRE: CUARTO 2010		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOB.DEL EDO.					ACUMULADO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	MONTO		
3000	SERVICIOS GENERALES	19,896,392	32,624,909	11,680,645	32,625,232	-324	163.98%
3101	SERVICIO POSTAL	45,500	49,952	7,170	49,952	0	109.79%
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	0	0	0	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	70,000	96,276	30,645	96,276	0	137.54%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	337,250	337,250	337,250	0	0.00%
3106	AGUA POTABLE	720,000	746,948	261,923	746,948	0	103.74%
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	590,200	454,614	122,218	454,614	0	77.03%
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000	26,100	0	26,100	0	52.20%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	2,737,600	2,227,604	541,524	2,227,604	0	81.37%
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	200,000	4,556	0	4,556	0	2.28%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	186,000	492,253	48,623	492,253	0	264.65%
3402	GASTOS FINANCIEROS	230,000	212,055	58,997	212,055	0	92.20%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,041,000	930,838	208,728	930,838	0	89.42%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	165,000	175,242	16,531	175,242	0	106.21%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,176,460	1,736,880	328,616	1,736,880	0	79.80%
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	250,000	277,128	45,203	277,128	0	110.85%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	6,000	8,176	550	8,176	0	136.27%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	6,000	613,408	486,997	613,408	0	10223.47%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	1,663,369	2,128,145	579,932	2,128,145	0	127.94%
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	0	28,710	28,710	28,710	0	0.00%
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	150,000	131,829	35,432	131,829	0	87.89%
3514	INSTALACIONES	87,500	60,794	-19,082	60,794	0	69.48%
3515	MANT Y CONSERVACION BIENES INF	150,000	146,351	69,808	146,351	0	97.57%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	350,000	12,587,362	4,973,119	12,587,362	0	3596.39%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	84,000	53,546	10,756	53,546	0	63.75%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	600,000	599,961	103,303	599,961	0	99.99%
3701	PASAJES	376,800	289,936	84,453	289,936	0	76.95%
3702	VIATICOS	777,500	1,093,415	361,104	1,093,414	0	140.63%
3703	GASTOS DE CAMINO	221,600	178,696	37,207	178,696	0	80.64%
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	47,000	69,330	14,371	69,330	0	147.51%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	6,737,663	6,751,796	2,879,436	6,751,796	0	100.21%
3903	CUOTAS	176,200	115,758	27,121	116,082	-324	65.88%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA					TRIMESTRE: CUARTO 2010		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOB.DEL EDO.					ACUMULADO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	MONTO		
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	21,700,000	53,572,064	15,019,466	51,838,157	1,733,907	238.89%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	21,700,000	50,518,164	11,965,566	48,784,257	1,733,907	224.81%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	0	3,053,900	3,053,900	3,053,900	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	282,648	69,705	282,648	0	0.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	158,192	29,999	158,192	0	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	80,555	26,581	80,555	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0	43,901	13,125	43,901	0	0.00%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	634,498	32,553	634,498	0	0.00%
6101	ESTATAL DIRECTO	0	634,498	32,553	634,498	0	0.00%
	Totales Globales	185,396,995	232,673,672	72,427,484	230,940,089	1,733,583	124.57%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS		TRIMESTRE: CUARTO 2010					
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,500,000	8,500,000	3,260,763	8,467,885	32,115	99.62%
1101	SUELDOS	7,696,962	7,929,502	3,227,595	7,897,387	32,115	102.60%
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	803,038	570,498	33,168	570,498	0	71.04%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,755,900	2,635,590	1,107,782	2,635,590	0	150.10%
2101	MATERIAL DE OFICINA	51,500	49,722	11,917	49,722	0	96.55%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000	61,791	55,701	61,791	0	205.97%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	7,000	6,607	0	6,607	0	94.38%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	46,000	60,789	22,156	60,789	0	132.15%
2105	MAT Y UTIL P/PROC.EQ.Y B.INF.	900	362	220	362	0	40.28%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	1,000	0	0	0	0	0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,000	8,996	474	8,996	0	128.52%
2301	MATERIAS PRIMAS	790,000	1,055,323	359,457	1,055,323	0	133.59%
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	100,000	120,573	40,714	120,574	0	120.57%
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	900	26,548	26,548	26,548	0	2949.75%
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	19,200	17,391	5,865	17,391	0	90.58%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	15,850	7,232	1,128	7,232	0	45.63%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500	230	0	230	0	46.00%
2404	MATERIAL ELECTRICO	25,000	22,344	4,435	22,344	0	89.38%
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS	26,800	32,058	20,737	32,058	0	119.62%
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	8,350	5,159	293	5,158	0	61.79%
2504	MAT. Y SUMINISTROS MEDICOS	378,000	429,988	73,730	429,988	0	113.75%
2601	COMBUSTIBLES	111,000	557,325	383,093	557,325	0	502.09%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,500	3,927	3,117	3,927	0	46.20%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	102,500	150,856	91,516	150,856	0	147.18%
2702	PRENDAS DE PROTECCION	25,900	18,369	6,681	18,369	0	70.92%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA					TRIMESTRE: CUARTO 2010		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS		ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
3000	SERVICIOS GENERALES	3,744,100	4,755,458	1,380,452	4,755,458	0	127.01%
3101	SERVICIO POSTAL	0	21,535	8,288	21,535	0	0.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	30,000	46,312	12,254	46,312	0	154.37%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,986,900	2,350,871	576,327	2,350,871	0	118.32%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	5,000	907	180	907	0	18.14%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	120,000	114,004	19,338	114,004	0	95.00%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000	65,982	18,943	65,982	0	109.97%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	50,000	34,596	7,281	34,596	0	69.19%
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	10,000	8,179	0	8,179	0	81.79%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	220,000	184,026	34,431	184,026	0	83.65%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	80,000	187,844	130,337	187,844	0	234.81%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	770,000	176,216	-424,832	176,216	0	22.89%
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	0	439,958	439,958	439,958	0	0.00%
3509	MANT.Y CONS.PARQUES Y JARDINES	60,000	83,459	29,699	83,459	0	139.10%
3514	INSTALACIONES	10,000	3,019	0	3,019	0	30.19%
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	70,000	10,382	464	10,382	0	14.83%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	117,000	78,692	28,049	78,692	0	67.26%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	0	95,612	22,649	95,612	0	0.00%
3701	PASAJES	5,000	0	0	0	0	0.00%
3702	VIATICOS	20,000	361,978	111,683	361,978	0	1809.89%
3703	GASTOS DE CAMINO	7,700	17,340	3,363	17,340	0	225.19%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	122,000	468,543	358,118	468,543	0	384.05%
3903	CUOTAS	500	6,003	3,922	6,003	0	1200.60%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	0	2,702,926	820,308	1,074,117	1,628,809	0.00%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	0	2,384,579	705,957	755,770	1,628,809	0.00%
4126	APLIC.DE REC.PPIOS.DE ORG.E IN	0	8,256	1,365	8,256	0	0.00%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	0	310,091	112,986	310,091	0	0.00%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.PROPIOS		TRIMESTRE: CUARTO 2010					
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	1,190,201	1,075,455	1,190,201	0	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	9,395	0	9,396	0	0.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0	22,620	22,620	22,620	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0	216,869	215,000	216,869	0	0.00%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	785,635	785,635	785,635	0	0.00%
5304	VEHICULOS Y EQPO. AUX. TRANSPT	0	94,857	0	94,856	0	0.00%
5401	EQUIPO MEDICO	0	60,825	52,200	60,825	0	0.00%
	Totales Globales	14,000,000	19,784,175	7,644,760	18,123,251	1,660,924	129.45%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: **DIF SONORA**
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **REC.FEDERALES**

TRIMESTRE: **CUARTO 2010**

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	241,782	219,992	224,278	17,504	0.00%
2101	MATERIAL DE OFICINA	0	12,333	8,411	12,221	111	0.00%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	0	94,985	94,966	94,966	19	0.00%
2503	MEDICINAS Y PRODS. FARMACEUT.	0	71,117	71,117	71,111	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	0	20,347	2,581	3,057	17,290	0.00%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	43,000	42,917	42,917	84	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0	2,420,791	1,610,918	2,162,600	258,190	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0	1,035,579	669,872	984,000	51,579	0.00%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	0	105,062	105,062	105,062	0	0.00%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	113,965	78,495	113,514	451	0.00%
3701	PASAJES	0	141,979	120,592	141,976	2	0.00%
3702	VIATICOS	0	280,278	69,580	87,104	193,174	0.00%
3703	GASTOS DE CAMINO	0	17,178	11,528	15,758	1,420	0.00%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	0	721,292	552,986	711,872	9,420	0.00%
3903	CUOTAS	0	5,458	2,803	3,314	2,144	0.00%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	0	1,208,685	1,025,540	1,206,815	1,870	0.00%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	0	413,001	229,856	411,131	1,870	0.00%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	0	795,684	795,684	795,684	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	288,762	176,366	276,412	12,352	0.00%
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0	71,865	51,916	71,863	2	0.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	79,681	1,893	69,742	9,940	0.00%
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	5,000	5,000	5,000	0	0.00%
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM	0	54,253	54,252	54,253	1	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0	72,039	59,686	71,935	104	0.00%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO	0	5,924	3,619	3,619	2,305	0.00%
Totales Globales		0	4,160,020	3,032,816	3,870,105	289,916	0.00%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOB.EDO.R33

TRIMESTRE: CUARTO 2010

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	114,018,130	114,192,386	31,730,296	114,192,386	0	100.15%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	110,718,130	111,363,435	30,752,586	111,363,435	0	100.58%
4301	TRANSF.P/APOYOS EN PROG.SOCIAL	400,000	296,864	76,374	296,864	0	74.22%
4302	GTOS DE OPER P/APOYO PROG SOCI	2,900,000	2,532,087	901,336	2,532,087	0	87.31%
	Totales Globales	114,018,130	114,192,386	31,730,296	114,192,386	0	100.15%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: **DIF SONORA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **C.R.RAMO 33**

TRIMESTRE: **CUARTO 2010**

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	22,685	12,129	22,685	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	0	900	900	900	0	0.00%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0	21,785	11,229	21,785	0	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0	644,085	394,744	643,979	106	0.00%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0	341,334	135,000	341,334	0	0.00%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	0	124,960	93,379	124,960	0	0.00%
3701	PASAJES	0	43,981	38,761	43,981	0	0.00%
3702	VIATICOS	0	47,782	47,782	47,782	0	0.00%
3703	GASTOS DE CAMINO	0	3,140	3,140	3,140	0	0.00%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	0	82,827	76,621	82,721	106	0.00%
3903	CUOTAS	0	61	61	61	0	0.00%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	0	2,665,073	2,076,281	2,665,073	0	0.00%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	0	2,665,073	2,076,281	2,665,073	0	0.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	194,669	153,858	194,669	0	0.00%
5204	EQ. Y APARATOS COMUNIC Y TELECOM	0	6,394	0	6,394	0	0.00%
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0	34,417	0	34,417	0	0.00%
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	153,858	153,858	153,858	0	0.00%
Totales Globales		0	3,526,512	2,637,012	3,526,406	106	0.00%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF SONORA							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORT.MPALES.		TRIMESTRE: CUARTO 2010					
CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125,500	1,417,528	383,881	1,417,528	0	125.95%
2101	MATERIAL DE OFICINA	26,000	29,311	7,872	29,311	0	112.74%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	7,185	1,531	7,185	0	119.75%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	15,000	14,560	3,476	14,560	0	97.07%
2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	4,000	5,363	1,436	5,363	0	134.06%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000	2,736	1,598	2,735	0	27.36%
2302	REFACCIONES,ACCES.HERR.MENORES	1,000	259	174	259	0	25.89%
2304	REFACC Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	0	716	716	716	0	0.00%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	10,000	30,885	12,072	30,885	0	308.85%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	102,287	102,288	102,288	0	0.00%
2601	COMBUSTIBLES	1,053,500	1,224,226	252,718	1,224,226	0	116.21%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,226,171	15,099,660	4,594,035	15,099,660	0	123.50%
3101	SERVICIO POSTAL	12,000	11,639	1,742	11,639	0	97.00%
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,627,000	2,215,350	777,146	2,215,350	0	136.16%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,500,000	3,204,185	738,992	3,204,185	0	128.17%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,340,000	2,686,969	692,790	2,686,969	0	114.83%
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBR.	0	70,180	70,180	70,180	0	0.00%
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,163,540	1,901,681	645,541	1,901,681	0	87.90%
3501	MANT. Y CONS. MOB. Y EQUIPO	0	28,034	28,034	28,035	0	0.00%
3502	MANT. CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	202,000	85,594	42,949	85,594	0	42.37%
3503	MANT. Y CONSERVC. DE INMUEBLES	900,000	1,510,023	109,276	1,510,023	0	167.78%
3504	SERV. LAVANDERIA. HIG. Y FUM.	1,018,631	1,420,042	853,103	1,420,042	0	139.41%
3505	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSP.	1,015,000	1,404,385	402,334	1,404,385	0	138.36%
3604	IMP. Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,000	0	0	0	0	0.00%
3606	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	150,000	307,125	158,934	307,125	0	204.75%
3701	PASAJES	35,000	24,954	11,522	24,954	0	71.30%
3702	VIATICOS	129,000	114,995	20,507	114,995	0	89.14%
3703	GASTOS DE CAMINO	69,500	40,794	5,690	40,794	0	58.70%
3801	GTS. CEREMONIALES Y ORD. SOC.	2,000	1,913	0	1,912	0	95.62%
3802	CONGRESOS CONV. Y EXPOSICIONES	34,000	61,805	33,238	61,805	0	181.78%
3903	CUOTAS	23,500	9,992	2,058	9,992	0	42.52%
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	41,548,329	38,271,551	10,813,126	36,311,604	1,959,947	87.40%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	41,548,329	38,271,551	10,813,126	36,311,604	1,959,947	87.40%
	Totales Globales	54,900,000	54,788,739	15,791,043	52,828,792	1,959,947	96.23%

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

NOMBRE DEL ORGANISMO: **DIF SONORA**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **REC.FED.SEDESOL**

TRIMESTRE: **CUARTO 2010**

CLAVE	DESCRIPCION	ASIGNADO ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO	CUARTO 2010	ACUMULADO MONTO	DISPONIBLE	% EJERCIDO
4000	TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES	0	442,080	234,441	234,441	207,639	0.00%
4101	APOYO PRESUP. A ORG. E INSTIT.	0	442,080	234,441	234,441	207,639	0.00%
	Totales Globales	0	442,080	234,441	234,441	207,639	0.00%