

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		COMUNIDADES Y ENTORNOS SALUDABLES CERTIFICADAS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
39	39	30	76.90	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logra lo propuesto para el año, esto ya que, en algunas Jurisdicciones Sanitarias del Estado, no se cuenta con el recurso necesario para realizar estas labores, asimismo, se pueden realizar cambios internos en las unidades en cuanto a la calendarización de estas acciones, tomando en cuenta el primer comentario. Se buscaran formas para que estas acciones queden terminadas durante los tiempos estipulados.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		EMBARAZADAS EN CONTROL.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
31640	31640	25296	79.90	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El resultado expuesto son las consultas que fueron solicitadas durante el año.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CAPACITACIÓN A MADRES EN MATERIA DE EDAS E IRAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
191645	191645	148297	77.40	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logra lo propuesto en este indicador, se buscaran formas de captar más población en los centros de salud y demás lugares donde se ofrezcan estas pláticas.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE OBRAS INSTITUCIONALES EN EJECUCIÓN		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
520	520	353	67.88	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
En cuanto a lo programado para el trimestre se observa una cantidad similar a la programada. Tanto en forma trimestral como anual, esta meta fue afectada por los tiempos atrasados en licitaciones y por falta de recurso para llevar a cabo en su totalidad las supervisiones, en su mayoría las foráneas fueron las más afectadas.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CONFLICTOS RESUELTOS DE LA RELACIÓN MÉDICO - PACIENTE.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE	SEMÁFORO
292	292	309	106 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
La programación de esta meta se basa en la serie de registros anuales obtenidos en la recepción de inconformidades que expuso la población ante esta Comisión, es por eso que no se puede programar con exactitud.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		FOMENTAR LA REGULARIZACIÓN SANITARIA		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
173	173	225	130 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El resultado obtenido corresponde a la respuesta positiva de la población en la regularización de la situación sanitaria de su establecimiento.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		OTORGAR LICENCIAS Y CONSTANCIAS AL CUMPLIMIENTO DE NORMA		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
9284	9284	8450	91 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El resultado presentó una diferencia con respecto a la meta programada, provocada por la falta de emprendedores para abrir establecimientos en el estado.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		MUESTRAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SALUD AMBIENTAL		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
9463	9463	10709	113 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se consideró el resultado congruente con la programación.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PERMISOS ENTREGADOS DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
9472	9472	9827	104 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El resultado obtenido es congruente con la programación.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		AVISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
245	245	463	189 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Los avisos expedidos por la Comisión correspondieron a la cantidad de establecimientos que incumplieron la Norma.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		MUESTRAS DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE CLORO RESIDUAL		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
9124	9124	8539	94 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El desempeño de esta meta se consideró congruente con la programación.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE REGULACIÓN SANITARIA		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
19404	19404	21303	110 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Congruencia del resultado con la programación.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DICTÁMENES EXPEDIDOS DE CONTROL SANITARIO		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
19440	19440	23176	119 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El resultado de los dictámenes realizados por la Comisión supera la cantidad programada, debido al aumento de verificaciones sanitarias que se efectuaron.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
19440	19440	21245	109 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El cumplimiento de meta se realizó paralelamente a la programación.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	1	1	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
En cumplimiento a la meta del indicador se instaló el consejo de la Comisión Estatal de Bioética.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE CREÓ LA COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	1	1	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se integró y promovió la propuesta de modificación del Decreto que creó la Comisión Estatal de Bioética.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA SU PROFESIONALIZACIÓN.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
15	15	13	87 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
La falta de recursos al terminar el año impidió desarrollar dos capacitaciones ya programadas, sin embargo el resultado es congruente con la programación.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS IAP Y DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
36	36	39	108 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Las acciones comprometidas se desarrollaron conforme a lo planeado.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ASESORÍAS, SUPERVISIONES Y APOYO A LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
420	420	478	114 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se desarrollaron las actividades programadas en cumplimiento puntal a la programación.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		VINCULACIÓN, COORDINACIÓN Y ALIANZAS EN BENEFICIO DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
11	11	13	118 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El resultado relacionado con la programación es congruente.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DESPRENDIDOS EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ POR LA CALIDAD DE LOS		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
9	9	9	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se realizaron las reuniones del Comité y se desarrollaron los acuerdos que se desprendieron de las mismas, en cumplimiento a la programación.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL POR LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL ESTADO DE SONORA (COECIA).		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
2	2	2	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El cumplimiento fue puntual de la meta programada.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (COESAEN).		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
3	3	5	167 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se celebraron dos reuniones de COESAEN adicionales, para el análisis de las propuestas de contenido para la Ley 80 del Estado de Sonora, aprobada por el Congreso del Estado, para la Atención y Protección legal de los Adultos Mayores.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLAR PERMANENTEMENTE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CEVE).		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
11	11	11	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El cumplimiento de meta fue puntual.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACUERDOS DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CEVE.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
55	55	55	127 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Surgió una cantidad mayor de acuerdos en las reuniones del GEVE, por la situación epidemiológica que se presentó en el estado.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
2	2	3	150 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Por la cantidad de asuntos que tratar fue necesaria la programación de una tercera reunión del Comité.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE SALUD BUCAL.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
2	2	2	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Cumplimiento puntual de meta.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLAR ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE PREVENCIÓN, ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
2	2	5	250 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Debido al aumento de muertes maternas fue necesario hacer reuniones adicionales.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACCIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE VACUNACIÓN		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
24	24	24	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Las acciones desarrolladas correspondieron a la cantidad programada.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ELABORAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE SALUD Y DIFUNDIRLAS A LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE RUEDAS DE PRENSA, VIDEOS, BOLETINES, ENTREVISTAS Y TWITTER.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1650	1650	2051	124 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se difundieron una mayor cantidad de mensajes con información de salud a la población, debido al aumento de asuntos por tratar.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ORIENTAR Y RESOLVER PETICIONES EN SALUD DE LA SOCIEDAD CIVIL.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
700	700	701	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Durante este período la Dirección General de Asistencia Social, recibió, turnó y atendió y resolvió las peticiones que en materia de salud externó la sociedad civil del estado.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLAR ACUERDOS SUSCRITOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
24	24	39	162 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El Consejo Estatal de Salud organizó y desarrollo las reuniones programadas en el año. Asimismo, organizó reuniones extraordinarias debido al aumento de asuntos que tratar con el sector salud del estado. De igual manera dio cumplimiento a los acuerdos desprendidos de esas reuniones.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLO DE ACUERDOS EMANADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
18	18	53	294 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El cumplimiento al compromiso de asistir y desarrollar los acuerdos que se desprendieron de las reuniones organizadas por el Consejo Nacional de Salud, se logró completamente.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ACUERDOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
71	71	81	114 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se incrementó el número de reuniones, por eventos extraordinarios al que convocaron algunas instituciones del sector.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONSTRUIR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, DESARROLLAR EL PROCESO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO Y EVALUACIONES PERIÓDICAS.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
6	6	6	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El cumplimiento de las actividades comprometidas fue puntual.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ASISTIR Y PRESIDIR LAS REUNIONES COMPETENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
23	23	23	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El Secretario de Salud Pública asistió y presidió las reuniones de su competencia. Comprometiéndose a desarrollar los acuerdos que se desprendieron de dichas reuniones. El resultado fue el esperado.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		RESOLVER LOS ASUNTOS LEGALES DE LAS DEPENDENCIA		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
240	240	436	182 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
La Unidad de Asuntos Jurídicos, atendió una mayor cantidad de asuntos, debido a la renovación de contratos que se vencieron durante el año.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
12	12	12	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
El cumplimiento programático fue puntual.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		EVALUACIÓN DEL AVANCE DE OBJETIVOS Y METAS DEL POA.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
5	5	5	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logró el cumplimiento de meta puntualmente.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		SUPERVISIÓN A UNIDADES APLICATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA OTORGAR APOYO TÉCNICO DE INFORMÁTICA.		
RESULTADOANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
94	94	94	100 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se realizaron las supervisiones programadas a las unidades administrativas y aplicativos en apoyo técnico de informática.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		AGENDAS DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
4	4	3	75.0 %	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se realiza una de las reuniones que se tenía programada, esto por cuestiones de tiempo y organización de las áreas participantes.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DEMANDAS , DENUNCIAS, QUERELLAS Y QUEJAS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
360	360	688	191.10	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para este indicador, esto ya que se vio un incremento en denuncias ante el órgano de control y desarrollo administrativo, además de la fiscalía especializada en delitos de corrupción, derivadas de la revisión y auditorias en las diferentes unidades administrativas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2016.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		AUDITORIAS INTERNAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
23	23	25	108.70	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
La realización de esta meta se logró más de lo programado, ya que en esta Unidad Administrativa durante dicho período se contó con nuevo personal que se ha incorporado mismo que se capacitó para realizar dichas de auditorías.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCION DE PETICIONES EN MATERIA DE SALUD		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
6012	6012	5278	87.79	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se recibieron el número de peticiones por parte de la ciudadanía que se tenía esperado para el cuarto trimestre.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ACUERDOS DE ACCIONES DE SALUD DESARROLLADOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
20	20	20	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra lo propuesto para el año 2016.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES DEL ORGANISMO		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
43	43	43	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra lo propuesto para el periodo.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ESTUDIANTES EN FORMACIÓN		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
218	218	339	155.50	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se ve superada la meta en cuanto a lo programado para el periodo, esto se debe ya que la cantidad de estudiantes puede variar por alta y baja de los mismos en las distintas Unidades médicas.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PROMOCIÓN DE LA SALUD		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
987000	987000	929244	94.10	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se presenta un número menor al programado, siendo esta la cantidad de personas capacitadas en el periodo. El servicio se encontró disponible en su totalidad.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PERSONAS CAPACITADAS COMO RESPONDIENTES EN PRIMEROS AUXILIOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1672	1672	2611	156.20	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el indicador, buena aceptación de la población para este programa.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
18600	18600	23433	126	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se otorgan más acciones que las que se tenían previstas, esto por el aumento de migrantes pasando por el estado por diferente s motivos.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE COMUNIDADES INDÍGENAS ATENDIDAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
580	580	580	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo propuesto para el periodo.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		HERRAMIENTAS APLICADAS PARA LA DETECCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
31729	31729	36026	113.50	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo propuesto para el periodo.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN POST EVENTO OBSTÉTRICO AL 70% DEL TOTAL DE EVENTOS OBSTÉTRICOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
8873	8873	8983	101.20	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo propuesto para el periodo.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DETECCIÓN OPORTUNA DE PROBLEMAS DE AGUDEZA VISUAL, AUDITIVA Y POSTURA ENTRE OTROS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
92100	92100	274822	298.40	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera por mucho lo programado inicialmente, esto se da por la intensificación de estas acciones en planteles escolares a lo largo del estado.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONFORMACION DE GRUPOS ADOLESCENTES PROMOTORES DE SALUD (GAPS)		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
20	20	21	105	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple y supera lo propuesto para el periodo. Se reorganizaron las acciones para este periodo y se lograron formar más grupos para beneficio de la población.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ANIMALES VACUNADOS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
440771	440771	404145	91.70	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra y supera lo propuesto para el periodo, esto por intensificación de acciones de promoción.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN DE BROTES EPIDEMIOLÓGICOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
94	94	92	97.90	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se seguirá trabajando en la detección y las acciones inmediatas para su control. Así como en los trabajos para disminuirlos e n				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INSTRUCCIÓN APLICADA A TÉCNICAS DE CEPILLADO		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
571541	571541	593484	103.80	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra y supera lo propuesto para el periodo, de esta forma beneficiando a la población.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		UNIDADES DE SALUD QUE INFORMAN AL SUIVE		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
245	245	254	103.70	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa un número mayor al programado, esto ya que se dio un aumento de unidades reportantes en el Estado.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PERSONAS PICADAS POR ALACRAN		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
3480	3480	2554	73.40	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se reportan menos casos de estas picaduras, esto atribuible a las acciones de limpieza de patios de casas en todo el Estado, así como a la entrada de la temporada invernal.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN A CASOS DE RICKETTSIOSIS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
214	214	82	38.30	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se detectó un número inferior de casos durante el trimestre. El semáforo se presenta de color verde, ya que el resultado de esta meta se considera positivo al registrar menos casos de los esperados.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CASOS REGISTRADOS DE BRUCELOSIS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
42	42	6	14.30	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se detectó un número inferior de casos durante el trimestre. El semáforo se presenta de color verde, ya que el resultado de esta meta se considera positivo al registrar menos casos de los esperados.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN DE CASOS DE OTRAS ZOONOSIS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
18	18	0	0	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se detectaron casos de estos padecimientos durante el año. El semáforo se presenta de color verde, ya que el resultado de esta meta se considera positivo al registrar menos casos de los esperados.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CASOS NUEVOS DE LEPRO IDENTIFICADOS EN MUNICIPIOS CON ANTECEDENTES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
10	10	4	40	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se detecta un caso de este padecimiento durante el periodo. El semáforo se presenta de color verde, ya que el resultado de esta meta se considera positivo al registrar menos casos de los esperados.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		OTORGAR CONSULTAS DE SALUD BUCAL PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
118381	118381	109547	92.50	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se presenta un avance inferior al programado, esto ya que no se solicitó el servicio como se tenía contemplado. El servicio se encuentra disponible.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONSULTAS OTORGADAS POR LOS EQUIPOS DE SALUD ITINERANTE		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
208948	208948	177444	84.90	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Estas acciones se ven afectadas por varios factores. Los desperfectos mecánicos de las unidades, las cuales al estar en servicio o compostura provocan una baja en la productividad. De igual forma no todo el tiempo se cuenta con el recurso humano y financiero completo, lo cual también limita su operación. Se busca resolver los problemas de carencia en las unidades, así mismo aminorar en lo posible los tiempos de servicio de las unidades.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1124414	1124414	1151158	102.40	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
La baja en este tipo de metas se atribuye a que estas acciones se otorgan en base a la libre demanda de la población. El servicio se encontró disponible en todo el Estado.				

NUMERO Y NOMBRE DEL		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ESCUELAS SALUDABLES CERTIFICADAS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	171	152	88.90	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logra lo propuesto para el año, esto ya que, en algunas Jurisdicciones Sanitarias del Estado, no se cuenta con el recurso necesario para realizar estas labores, asimismo, se pueden realizar cambios internos en las unidades en cuanto a la calendarización de estas acciones, tomando en cuenta el primer comentario. Se buscaran formas para que estas acciones queden terminadas durante los tiempos estipulados.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONSULTAS OTORGADAS POR ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS (EDA) E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
70092	70092	64006	91.30	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa una cantidad inferior a la programada. Esto resulta positivo y refleja los trabajos realizados en para la prevención de estos padecimientos.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DETECCIÓN DE PACIENTES DE 50 A 69 AÑOS CON MASTOGRAFÍA CADA 2 AÑOS, EN EL 30% DE LAS MUJERES.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
10561	10561	671	6.40	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se continúa con problemas generalizados en todo el Estado, esto por falta de mantenimiento de los equipos y software. El resultado expuesto deriva de servicio subrogado en Ciudad Obregón y del funcionamiento limitado en Navojoa.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CIRUGIAS REALIZADAS A DIVERSOS PACIENTES DEL ESTADO		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1500	1500	1289	85.93	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logra completar lo propuesto para este periodo y el año, esto se debe a que no se contó con el recurso material y humano necesario para realizar estas acciones. Asimismo, el primer semestre del año no se contó con servicio de laparoscopia.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL DE EVALUACIÓN DEL POA		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
5	5	5	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo propuesto para el periodo.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
12	12	12	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo propuesto para el periodo.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INSTALAR Y OPERAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
10	9	12	133.30	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el trimestre, esto ya que, por parte de otras unidades de salud, se solicitó la instalación de sistemas. lo cual no se tenía programado.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PERSONAS REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
125942	125942	140182	111.30	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se presenta un número superior al que se tenía contemplado de reafiliaciones a lo largo del año, lo cual representa mayor beneficio para la población.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
50000	50000	53833	107.66	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa una cantidad superior a la programada, atribuible a que estas acciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda de la población, por lo se dan este tipo de variaciones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN EN 2º NIVEL		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
35000	35000	48099	137.42	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el indicador en el periodo indicado. Siendo estas las atenciones que se solicitaron.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ESTUDIOS CLÍNICOS DE LABORATORIO Y GABINETE REALIZADOS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
700000	700000	817293	116.75	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el indicador en el periodo indicado. Siendo estas las atenciones que se solicitaron.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PERSONAS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1400	1400	1468	104.85	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el indicador en el periodo indicado. Siendo estas las atenciones que se solicitaron.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
12	12	12	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se integran los informes programados para el tercer trimestre.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ESTUDIANTES EN FORMACIÓN		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
216	216	219	101.38	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el año, esto por la adición de dos plazas más en la Unidad.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1003	1003	1721	171.58	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
En esta meta se detectó un error en la programación, debiendo ser la unidad de medida PERSONA, en lugar de EVENTO. Este error ya fue corregido en la programación de metas 2017. Se programaron 120 eventos para el año, realizándose 109, la diferencia se da por motivos presupuestales y de organización del personal.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN EN CONSULTAS DE ESPECIALIDAD		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
68998	68998	80551	116.74	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa una cantidad superior a la programada, atribuible a que estas acciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda de la población, por lo se dan este tipo de variaciones.				

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE URGENCIAS ATENDIDAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
80000	80000	66985	83.73	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa una cantidad inferior a la programada, atribuible a que estas acciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda de la población, por lo se dan este tipo de variaciones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
691500	691500	623585	90.17	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa una cantidad inferior a la programada, atribuible a que estas acciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda de la población, por lo se dan este tipo de variaciones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONSULTAS A EMBARAZADAS EN CONTROL PRENATAL		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
12500	12500	11483	91.86	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa una cantidad similar a la programada, atribuible a que estas acciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda de la población, por lo se dan este tipo de variaciones.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
4	4	4	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo proyectado para el trimestre.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ESTUDIANTES EN FORMACIÓN		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
106	106	99	93.39	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo proyectado para el trimestre.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
12	12	29	241.66	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo proyectado, esto por necesidades internas de la Unidad.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
10550	10550	10551	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo propuesto para el año 2016.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
10500	10500	12862	122.49	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra y supera lo propuesto para el periodo y el año. Se cuenta con la capacidad de atención, beneficiando a mayor número de población.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		SESIONES DE TRATAMIENTO A CASOS (CACU)		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
3525	3525	3952	112.11	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
A lo largo del año prevaleció la misma situación en esta meta, falta de mantenimiento al software y hardware requerido para la transmisión y recepción de las imágenes a interpretar por parte de personal de esta Unidad.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		SESIONES DE TRATAMIENTO A CASOS (PROSTATA)		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1000	1000	1655	165.5	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra y supera lo proyectado para el periodo. Se solicitan más sesiones que las esperadas.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		SESIONES DE TRATAMIENTO A CASOS (TUMORES)		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
6448	6448	7169	111.18	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra y supera lo propuesto para el periodo.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		SESIONES DE TRATAMIENTO A CASOS (CAMA)		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
6757	6757	7716	114.19	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra y supera lo propuesto para el periodo.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
624	624	707	113.3	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa que se superó por poco lo que se tenía contemplado inicialmente, esto ya que realizaron informes los cuales no se tenían contemplados inicialmente.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE TRABAJADORES DEL ORGANISMO CAPACITADOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
104	104	687	660.57	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra la capacitación de más personal de la Unidad. Mejorando la preparación del personal adscrito.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
5000	5000	4927	98.54	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se registra un avance que guarda relación con el programado.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
37350	37350	34746	93.02	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa una cantidad inferior a la programada, atribuible a que estas acciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda de la población, por lo se dan este tipo de variaciones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE URGENCIAS ATENDIDAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
54285	54285	47393	87.30	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa una cantidad inferior a la programada, atribuible a que estas acciones se otorgan de acuerdo a la libre demanda de la población, por lo se dan este tipo de variaciones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ESTUDIOS CLÍNICOS DE LABORATORIO Y GABINETE REALIZADOS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
489000	489000	401215	82.04	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se realizaron menos estudios que los que se habían programado para el periodo, siendo esas las ordenes de estudio recibidas.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PARTOS ATENDIDOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
5200	5200	4705	90.48	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se presenta un avance similar al esperado.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN POST EVENTO OBSTÉTRICO 70% DEL TOTAL DE EVENTOS OBSTÉTRICOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
4100	4100	4727	115.29	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el periodo, esto se debe a la intensificación de estas acciones en la Unidad.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN POST EVENTO OBSTÉTRICO 70% DEL TOTAL DE EVENTOS OBSTÉTRICOS EN ADOLESCENTES		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1315	1315	1478	112.39	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el periodo, esto se debe a la intensificación de estas acciones en la Unidad.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ESTUDIANTES EN FORMACIÓN EN LA UNIDAD		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
21	21	21	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo propuesto para el periodo.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LA POBLACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DE EVENTOS COMUNITARIOS, PLÁTICAS Y CURSOS-TALLER		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
25000	25000	38221	152.88	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se presenta un avance superior al programado, esto dada la intensificación de acciones en estas acciones.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LA COMUNIDAD Y AL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA SALUD MENTAL A TRAVÉS DE EVENTOS COMUNITARIOS, PLÁTICAS Y CURSOS-TALLER		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
14000	14000	13874	99.1	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con lo propuesto para el trimestre.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LA COMUNIDAD Y AL PERSONAL DE SALUD SOBRE LAS ADICCIONES A TRAVÉS DE EVENTOS COMUNITARIOS, PLÁTICAS Y CURSOS-TALLER		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
60000	60000	77709	129.51	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto gracias a la intensificación de acciones, como las jornadas de salud mental en Hermosillo, Cd. Obregón , Navojoa y Agua Prieta, obteniendo una gran respuesta por parte de la población en estos eventos.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIONES OTORGADAS A PERSONAS CON TRASTORNOS RELACIONADOS CON LAS ADICCIONES AL TABACO, ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
28000	28000	28974	103.47	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa un avance adecuado para el periodo.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIONES OTORGADAS A PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
22350	22350	25513	114.15	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se amplía la capacidad de atención, gracias a la reapertura de las unidades de Nogales, Agua Prieta y Cd. Obregón.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIONES OTORGADAS A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS PSICOEMOCIONALES		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
20000	20000	26164	130.82	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
En CIDEN se cuenta con nuevas contrataciones de personal, además de una ampliación de cobertura en ambos turnos, lo que ha incrementado la capacidad de atención.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		MUESTRAS HUMANAS ANALIZADAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
124214	124214	131060	105.51	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se presenta un avance inferior al esperado. Esto por modificaciones dentro del Programa de Tamiz Neonatal.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		MUESTRAS AMBIENTALES ANALIZADAS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
8478	8478	15150	178.69	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se presenta un avance inferior al esperado. Esto por modificaciones dentro del Programa de Tamiz Neonatal.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		SANGRE SEGURA		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
50000	50000	83181	166.36	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el periodo, esto gracias al aumento de donadores altruistas.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PROPORCIONAR ASESORÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH SIDA		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
2120	2120	2391	112.78	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se cumple con el número de asesorías programadas para el año.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DETECCIÓN DE CASOS DE VIH SIDA		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1600	1600	2593	162.06	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se logra y supera lo propuesto, esto ya que se cuenta con el recurso humano y material necesario.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		PERSONAS CON VIH SIDA EN TRATAMIENTO ARV		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
550	550	613	111.45	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para el año en esta meta, gracias a la búsqueda intencionada de casos en zonas clave.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENDER A PEQUEÑOS USUARIOS, HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE LOS SSS CON BASE DE ORIGEN FEDERAL		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
100	100	95	95	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Esta Unidad tiene capacidad para 100 infantes. Siendo el avance registrado con los infantes que se cuenta actualmente en estancia.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

VI. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.

INGRESOS:

Por fuente de financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Ingresos Modificado Anual (3=1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6=3-4)
Ingresos Propios	72,185,555	146,148,966	218,334,521	218,334,521	218,334,521	-
Federales	2,121,161,651	1,113,427,471	3,234,589,122	3,234,589,122	3,234,589,122	-
Estatales	761,860,764	255,615,608	1,017,476,372	1,017,476,372	1,017,476,372	-
Total	2,955,207,970	1,515,192,045	4,470,400,015	4,470,400,015	4,470,400,045	-

EGRESOS:

Por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	2,184,163,430	753,926,416	2,938,089,846	2,919,947,666	2,919,947,666	18,142,180
Materiales y Suministros	455,375,966	236,290,436	691,666,402	528,796,480	448,349,011	162,869,922
Servicios Generales	400,971,425	(3,845,379)	397,126,046	330,791,041	322,509,801	66,335,005
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	634,412,740	(603,427,285)	30,985,455	30,437,037	30,437,037	548,418
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,087,664	87,938,225	93,025,889	59,173,805	59,173,805	33,852,084
Inversión Pública	16,213,831	122,885,951	139,099,782	77,882,270	77,882,270	61,217,512
Deuda Pública	-	134,922,737	134,922,737	133,323,387	2,087,400	1,599,350
Total	3,696,225,055	728,691,102	4,424,916,157	4,080,351,686	3,860,386,990	344,564,471

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Explicación de variaciones en los ingresos.

- El incremento por el que se amplió el presupuesto original autorizado se debe principalmente a la nómina del gobierno estatal ya que se componen de recursos adicionales, considerando que los requerimientos de estos servicios fueron mayores respecto del original presupuestado.
- Otro incremento importante se debe a los ingresos propios y convenios ya que por su naturaleza estos se componen de recurso adicional por lo que no cuenta con un presupuesto original.

Explicación de variaciones en los egresos.

- Materiales y útiles de impresión y reproducción, se debe al incremento en los recursos de algunos convenios y otros recursos por motivo que no cuenta con presupuesto original y se va dando de acuerdo a la necesidad.
- Alimentación de personas hospitalizadas, la variación se da principalmente en los recursos Ramo 33 y algunos convenios ya que se realizaron reducciones para solventar otras partidas del mismo rubro.
- Medicina y productos farmacéuticos, la variación de esta partida se da principalmente en los recursos Ramo 33 ya que se realizaron ampliaciones de transferencias solicitadas por necesidad de la unidad, ya que debido a su naturaleza no es posible predecir con exactitud, requerimiento de los pacientes.
- Servicios financieros y bancarios, el incremento es en relación a las necesidades para cubrir los requerimientos del servicio considerando además los ingresos propios y convenios ya que por su naturaleza estos se componen de recurso adicional, por lo que no cuenta con presupuesto original.
- Equipos y aparatos audiovisuales, el incremento se debe principalmente a convenios ya que por su naturaleza se compone de recursos adicionales.
- Equipo médico y de laboratorio, se excede por el incremento en la necesidad de cubrir los requerimientos de este servicio.
- Infraestructura y equipamiento en materia de salud, el incremento se debe a la adición principalmente al arrastre del saldo del año 2015 a 2016 del convenio Fise 2014, por lo que no cuenta con presupuesto original.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

FALTA DE PRESUPUESTO EN EL RUBRO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).

OBSERVACIÓN 23

Debido a la cantidad de cuentas por pagar que mantiene Servicios de Salud de Sonora, la entidad no cuenta con el presupuesto de egresos suficiente para cubrir el total de sus adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

NORMATIVIDAD VIOLADA.

"LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"

"Artículo 42: La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen".

"LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS"

"Artículo 63: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia...

VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Recomendamos presupuestar el total de sus adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) para poder pagar el total de las deudas que mantiene de ejercicios anteriores, aplicarlas al ejercicio correspondiente y contar con información financiera de Servicios de Salud de Sonora más exactas.

FALTA DE INFORMACION PRESUPUESTAL.

OBSERVACION 24

El presupuesto y el análisis presupuestal de Servicios de Salud de Sonora emitido en cuenta pública trimestral y anual no incluye los otros ingresos y egresos propios de los Hospitales, por lo que la información presupuestal presentada es relativa a la Dirección General de Administración de Servicios de Salud de Sonora.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NORMATIVIDAD VIOLADA.

"LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"

"Artículo 42: La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen".

"LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS"

"Artículo 63: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia...

VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Recomendamos presupuestar todas las operaciones tanto de ingresos como egresos que pudieran presentarse en los Hospitales ya que ellos también forman parte de los Servicios de Salud de Sonora.

VII. CONCLUSIONES.

Después de analizar la situación financiera de Servicios de Salud de Sonora al 31 de diciembre de 2016, el resultado de sus operaciones, las variaciones en las cuentas de patrimonio y el de flujos de efectivo, así como sus políticas y controles internos, considero que por la importancia de las observaciones de posibles efectos contables y presupuestales pendientes y limitaciones en el alcance de nuestras pruebas antes mencionadas no se cumple con los requisitos mínimos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad ante descritas.

VIII. BALANZA CON ELIMINACIONES PARA EFECTOS DE ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS DE SERVICIOS DE SALUD DE SONORA POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Debido a que Servicios de Salud de Sonora está dividido por la Dirección General de Administración (DGA), Hospital General del Estado de Sonora (HGE) y Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), cada uno de ellos efectúa operaciones independientemente y por tal motivo emiten información financiera diariamente y sin embargo debe ser considerado como una sola Entidad, existen partidas y operaciones internas que la

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Dirección General de Administración tiene detectadas y las cuales se eliminan en el siguiente papel de trabajo de combinación de Estados Financieros elaborado por la Dirección General de Administración de Servicios de Salud de Sonora que sirvió para la emisión del Informe Corto de Auditoría.

Los estados financieros combinados como fueron presentados se determinan de la siguiente forma:

Concepto	DGA	HGE	HIES	Saldos Ajustados	Eliminación	Saldos Finales
Efectivo e Inversiones Temporales						
Efectivo y Equivalentes	-	4,000	-	4,000	-	4,000
Bancos	452,235,934	559,865	6,875,764	459,671,563	-	459,671,563
Inversiones Temporales	-	-	-	-	-	-
Suma Efectivo e Inversiones Temporales	452,235,934	563,865	6,875,764	459,675,563	-	459,675,563
Cuentas por Cobrar						
Proveedores Diversos	27,601,409	3,315,633	9,738,373	40,655,415	(9,728,863)	30,926,552
Otras Cuentas por Cobrar	-	4,472,444	-	4,472,444	(2,260,415)	2,212,029
Ingresos por Recuperar	1,066,534	-	673,953	1,740,487	-	1,740,487
Anticipo a Proveedores	12,814,573	846,917	623,281	14,284,771	-	14,284,771
Suma de Cuentas por Cobrar	41,482,516	8,634,994	11,035,607	61,153,117	(11,989,278)	49,163,839
Inventarios						
Almacén	113,354,783	39,424,025	50,063,732	202,842,540	-	202,842,540
Suma Inventarios	113,354,783	39,424,025	50,063,732	202,842,540	-	202,842,540
Suma Activo Circulante	607,073,233	48,622,884	67,975,103	723,671,220	(11,989,278)	711,681,942
Activo No Circulante						
Terminales	1,693,350,386	17,540,660	103,316	1,710,994,362	(17,643,976)	1,693,350,386
Vehículos Terrestres	201,822,306	2,588,982	1,313,364	205,724,652	(3,902,346)	201,822,306
Maquinaria y Equipo	890,165,557	119,910,445	100,535,751	1,110,611,753	(220,446,196)	890,165,557
Mobiliario y Equipo	292,750,846	12,026,456	17,508,912	322,286,214	(29,535,367)	292,750,847
Obras en Proceso	159,026,834	-	-	159,026,834	-	159,026,834
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	(953,959,897)	-	-	(953,959,897)	-	(953,959,897)
Activos Intangibles	1,748,973	947,563	-	2,696,536	-	2,696,536
Activos Diferidos	240,085	50,854	34,375	325,314	-	325,314
Suma	2,285,145,090	153,064,960	119,495,718	2,557,705,768	(271,527,885)	2,286,177,883
Total Activo	2,892,218,323	201,687,844	187,470,821	3,281,376,988	(283,517,163)	2,997,859,825

Concepto	DGA	HGE	HIES	Saldos Ajustados	Eliminación	Saldos Finales
Pasivo						
Proveedores	170,904,501	339,986,893	184,197,401	695,088,795	-	695,088,795
Acreeedores Diversos	119,491,208	1,966,409	141,283,931	262,741,548	-	262,741,548
Servicios Profesionales por Pagar	390,926	-	-	390,926	-	390,926
Contratistas por Obra Publica	2,609,371	-	-	2,609,371	-	2,609,371
Cuotas Pendientes por Recuperar	-	3,315,633	-	3,315,633	(3,315,633)	-

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Impuestos y Retenciones	135,412,047	1,500,536	5,506,549	142,419,132	-	142,419,132
Impuestos y Retenciones Pagadas	-	-	-	-	-	-
Gastos por Realizar	-	2,260,414	6,413,231	8,673,645	(8,673,645)	-
Provisiones	-	9,495,810	-	9,495,810	-	9,495,810
Suma Pasivo	428,808,053	358,525,695	337,401,112	1,124,734,860	(11,989,278)	1,112,745,582
Patrimonio						
Patrimonio	3,869,459,948	153,014,105	119,461,342	4,141,935,395	(271,527,885)	3,870,407,510
Resultado de Ejercicios Anteriores	(4,074,615)	(219,822,478)	(249,453,338)	(473,350,431)	(130,600,324)	(603,950,755)
Incrementos al Patrimonio	10,333,939	-	8,739,619	19,073,558	-	19,073,558
Rectificaciones a Resultados	(1,250,028,719)	-	1,548,689	(1,248,480,030)	-	(1,248,480,030)
Resultado del Ejercicio	(162,280,283)	(90,029,478)	(30,226,603)	(282,536,364)	130,600,324	(151,936,040)
Suma Patrimonio	2,463,410,270	(156,837,851)	(149,930,291)	2,156,642,128	(271,527,885)	1,885,114,243
Suma Pasivo + Patrimonio	2,892,218,323	201,687,844	187,470,821	3,281,376,988	(283,517,163)	2,997,859,825
Concepto	DGA	HGE	HIES	Saldos Ajustados	Eliminación	Saldos Finales
Ingresos						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	85,102,802	20,418,090	13,648,345	119,169,237	(23,722,191)	95,447,046
Participaciones y Aportaciones	2,503,122,809	25,633,421	25,273,074	2,554,029,304	(50,906,495)	2,503,122,809
Convenios	438,560,564	2,560,120	39,052,443	480,173,127	(41,612,563)	438,560,564
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	1,434,379,337	5,231,045	137,018,587	1,576,628,969	(142,249,632)	1,434,379,337
Ingresos Financieros	9,234,503	34,270	-	9,268,773	-	9,268,773
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,513,740	25,177,830	-	34,691,570	(25,177,830)	9,513,740
Total	4,479,913,755	79,054,776	214,992,449	4,773,960,980	(283,668,711)	4,490,292,269
Gastos						
Servicios Personales	3,193,888,906	4,714,127	112,077,835	3,310,680,868	(116,791,962)	3,193,888,906
Materiales y Suministros	740,353,226	116,580,436	86,476,825	943,410,487	(203,022,992)	740,387,495
Servicios Generales	527,477,087	46,720,647	45,925,181	620,122,915	(92,645,826)	527,477,089
Transferencias y Otras Ayudas	30,437,037	300,000	-	30,737,037	(300,000)	30,437,037
Bienes Muebles No Capitalizables	-	769,044	739,211	1,508,255	(1,508,255)	-
Depreciación de Activos Fijos	148,801,158	-	-	148,801,158	-	148,801,158
Otros Gastos Varios	1,236,624	-	-	1,236,624	-	1,236,624
Total	4,642,194,038	169,084,254	245,219,052	5,056,497,344	(414,269,035)	4,642,228,309
Exceso o (Desahorro) del Ejercicio	(162,280,283)	(90,029,478)	(30,226,603)	(282,536,364)	130,600,324	(151,936,040)

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Deudores y Acreedores que se eliminaron para efectos de combinación de Estados financieros en Hospital General del Estado de Sonora o en Hospital Infantil del Estado de Sonora.

Hospital	Concepto	Cantidad
HGE	Cuotas Pendientes de Recuperar	\$ 3,315,633
HIES	Hospital Militar Regional	2,070,351
HIES	ISSSTE	1,778,731
HIES	ISSSTESON	719,021
HIES	Armada México Sexta Zona Naval	512,969
HIES	Fondo Estsolidaridad	502,833
HIES	H. Ayuntamiento Hillo Mnpo	197,808
HIES	Imss Guarderia Abc	166,034
HIES	Dif Sonora	163,099
HIES	Sanatorio Naval Pto peñasco	84,719
HIES	Universidad De Sonora	57,462
HIES	Hosp ginecopedimsss	54,513
HIES	Dif Hermosillo	29,457
HIES	Com Nac Pdes Pebl Icdi	29,074
HIES	Apnadministpersnorosa Cv	23,300
HIES	Voluntariado Cima, Iap	10,500
HIES	Comestpdespcomindcedi	7,250
HIES	Asociacion Buscando Tu Alegria A. C.	3,354
HIES	Municipio De Caborca Dif	1,500
HIES	Sistema Dif Guaymas	500
HIES	Salud Fraternal	468
HIES	General De Seguros	286
HIES	Damas Del Socorro, Ac	1
Total		\$ 9,728,863

Otras Cuentas por Cobrar

Hospital	Cuenta	Concepto	Cantidad
HGE	2165 00005	Manuel Romero Martínez	\$ 88,000
HGE	2165 00007	Asesoría Medica Rad. Y Farm., S.A.	2,172,414
Total			\$ 2,260,414

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Activos Fijos que se encuentra registrados en DGA al igual que en HGE o HIES, que se eliminaron para efectos de combinación de los Estados Financieros combinados.

Hospital	Cuenta	Concepto	Cantidad
HGE	1200 53101	Equipo Medico	99,521,754.00
HGE	1200 00001	Terrenos	17,540,660.00
HGE	1200 56201	Maquinaria Y Equipo Indust.	12,593,360.00
HGE	1200 51501	Equipo De Computación Electrónica	8,181,221.00
HGE	1200 53201	Instrumental Medico	7,302,933.00
HGE	1200 54101	Vehículos Y Eq. Terrestre	2,588,982.00
HGE	1200 51101	Mobiliario De Administración	2,256,694.00
HGE	1200 51901	Equipo De Administración	1,391,489.00
HGE	1200 52101	Equipo Educacional Y Recreat.	197,052.00
HGE	1200 56501	Eq. Y Aparato De Comun.Y Telec	164,616.00
HGE	1200 55101	Equipo De Seguridad Publica	149,492.00
HGE	1200 56702	Refacc. Y Accesorios Mayores	88,070.00
HGE	1200 56701	Herramienta S	75,595.00
HGE	1200 56601	Maquinaria Y Equipo Eléctrico	14,626.00
HIES	12203-02-S-000001	Eqp E Instrumental Medico	95,630,355.00
HIES	12201-02-E-000001	Maquinaria Y Eqp de Serv	13,838,397.00
HIES	12203-02-E-000003	Equipo De Computo	4,763,230.00
HIES	12201-02-E-000002	Equipo De Oficina	2,821,466.00
HIES	12202-02-E-000001	Equipo De Transporte	1,313,364.00
HIES	12201-02-F-000001	Maquinaria Y Eqp de Serv	606,427.00
HIES	12201-02-F-000002	Equipo De Oficina	109,570.00
HIES	12502-02-E-000002	Edificio	103,079.00
HIES	12201-02-S-000001	Maquinaria Y Eqpde Serv	96,601.00
HIES	12203-02-F-000001	Eqp E Instrumental Medico	59,856.00
HIES	12203-02-E-000002	Herramientas	43,696.00
HIES	12203-02-S-000003	Equipo De Computo	17,122.00
HIES	12201-02-S-000002	Equipo De Oficina	14,842.00
HIES	12203-02-F-000003	Equipo De Computo	13,243.00
HIES	12201-02-C-000001	Maquinaria Y Eqp de Serv	12,741.00
HIES	12201-02-C-000002	Equipo De Oficina	8,868.00
HIES	12203-02-F-000002	Herramientas	6,529.00
HIES	12203-02-S-000002	Herramientas	1,719.00
HIES	12502-02-E-000001	Terrenos	237.00
Total			\$ 271,527,886

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

IX. ANEXOS

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

A) Relación de empleados con RFC invalido

FEDERALES					
Orden	RFC	Nombre	Orden	RFC	Nombre
1	AAAI871004CR9	Amparo Alapizco Ivette Guadalupe	51	CAVL860717AI1	Carpio Vázquez Leslie Denise
2	AAAP811206RD5	Alcaraz Angulo Pablo Miguel	52	CECC9011151J3	Cheno Chaidés Christian Abel
3	AACM900828ML5	Alcaraz Corrales Miguel Sahir	53	CERL911127TD9	Ortega Ramos Luis Julián
4	AADA910114PW6	Anaya Dyck Alfredo	54	CEVL871004999	Cerón Vaca Luis Antonio
5	AAGG840102140	Arango García Guillermo	55	CIJF850120KW5	Cisneros Juvera Francisco Carlos
6	AALT961018B11	Alaniz Loroña Thomas Alfonso	56	COEF9307151K8	Covarrubias Erro María Fernanda
7	AAMC860804GL5	Araiza Martínez Carlos Ulises	57	COEY8611111G7	Covarrubias Encinas Yonhúe Leticia
8	AANM831120IJ1	Alday Noriega Martha Carolina	58	COGJ600208T7A	Coronel Gándara Juan Carlos
9	AARL890910910	Aparicio De La Rosa José Luis	59	COGJ9007021H4	Coronado García Jonathan
10	AAZE8403123K9	Ayala Zagoya Erika Nayeli	60	COPJ9612166P9	Contreras Peña Javier
11	AEAG961202GE3	Armenta Amarillas Guadalupe Elena	61	CORT970117DK1	Corrales Rodríguez María Trinidad
12	AEDG930721T81	Antelo Duarte Guadalupe Karolina	62	COVF930629GW6	Colmenero Vázquez Filiberto
13	AEPJ9610254N5	Arellano Padilla Jonatan Isack	63	COZS891222221	Corrales Zambrano Sully Angélica A.
14	AIGM871031IQ8	Abril García Miguel Francisco	64	CUOA930122ME7	De La Cruz Ochoa María De Los Á.
15	AOCG920620620	Azcona Castillo Gustavo	65	DOGC900625999	Domínguez García Carolina Gpe.
16	AOMA9103071Q4	Acosta Montañó Alberto	66	EAPC930730298	Estrada Peñuñuri Carmen María
17	AOYM930922000	Acosta Yescas Marcela	67	EEMM740129QB5	Estrella Moroyoqui Martín Ricardo
18	AUAM840326AY1	Acuña Armenta Marco Eleno	68	EIDV9707213E9	Enríquez De La Torre Víctor Samuel
19	AUBE900906B94	Angulo Barreras Eva Azucena	69	EIIJ9303161B9	Enríquez Ibarra Julia Isabel
20	AUIL930705268	Angulo Ivich Lucia Guadalupe	70	EUDL531217BV8	Esquivel Dávila Luis Roberto
21	AUMR9609131A7	Acuña Matuz Raúl	71	FEAA930208PP6	Ferreira Aguirre Andrea
22	AUPJ96121916A	Aguilar Pérez Julissa Isabel	72	FEAK930520520	Fernández Andrade Karla Jimena
23	AUPV921014IF3	Acuña Pacheco Víctor Adrián	73	FEDL921101DU1	Félix Domínguez María Lisseth
24	BAAR920909JK9	Barceló Aguilar José Ricardo	74	FILM910202QU8	Figueroa López Mara Yanelly
25	BAMJ9704103H9	Barraza Meza Jesús Gabriel	75	FIRS840901D86	Figueroa Rivas Susana Natalia
26	BARF9103286W3	Bañuelos Rivera Francisco Javier	76	FISA851107KF5	Fierro Santos Abelardo
27	BEPH961231KB7	Beltrán Patiño Hilda Angélica	77	FOCG921225D42	Flores Corral Guadalupe María
28	BERG781126G6A	Becerra Rubí Gustavo Alonso	78	FOCL910902TRA	Flores Castro Laura María
29	BISS930529HMA	Briones Sánchez Silvia Rebeca	79	FOGF811121TU9	Flores García Francisco Hermelindo
30	BONE840105HT1	Bojórquez Nava Evaristo	80	FOGK980830SR8	Flores González Keyvin Yannik
31	BOVD961026EX5	Borbón Valdez Dulce Yazmin	81	FOPZ9101145Z9	Flores Picos Zadia Isamar
32	BUCC870630SNA	Brunett Córdova Carlos Daniel	82	GACC910308999	García Coronado Carmen Gisela
33	BUFM960929235	Bucio Flores Miguel Ricardo	83	GADE920914914	García Duarte Eliana
34	BUOJ9007121L5	Bustamante Otáñez Javier Armando	84	GAFL830509DJ4	Gastelum Fox Luz Elena
35	CABJ8504084J9	Castillo Benavides Jaime	85	GAGC840709733	Gallareta Gracia Claudia Mercedes
36	CACI980709HU5	Del Campo Camacho María Isabel	86	GAGJ930816RK1	Gallego Gallegos María José
37	CACM9207206W6	Castillo Castro Moisés Pedro Elías	87	GAGJ9811189Y1	García Guerrero Jackeline
38	CACP9307021H9	Cárdenas Cohen Perla Gabriela	88	GAHL911219000	García Hernández Laura Patricia
39	CACS930509509	Chaidez Cuen Scarlett Glafira	89	GALD921123999	García Limón Daniela Isabel
40	CAFE840912V77	Castillo Flores Edgar Ivan	90	GALE8510174J1	García Lozano Emmaurora
41	CAFV860702BH3	Cacogui Flores Vania Esmeralda	91	GALJ860401897	Gastelum Leyva Jesús Alberto
42	CAGD910316LI6	Camacho Gil Daniel Fernando	92	GAMI940120BF4	Galván Mancillas Ilse Edith
43	CAGJ9711055E7	Cazares Guardián Jennifer	93	GAML850904ME0	Gabilondo Morales Lourdes Jahel
44	CAGX891003FS2	Campos Galindo Alejandro	94	GAOM920816F70	Gamboa Orduño María De Jesús

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

45	CALD910910MQ8	Cárdenas López Dulce María	95	GAPR9012138J5	Gálvez Padilla Rosalba Adriana
46	CAOJ850409LM3	Chávez Ochoa Joanna	96	GARA930402EV0	García Ramos Abril Cecilia
47	CARA860416I29	Campa Robles José Alberto	97	GART891127999	Garita Roa Takutzi Nakawve
48	CARA891205UD4	Campos Rojas Alejandra Ana María	98	GAVM921014F55	Gallegos Valenzuela Mario Octavio
49	CARG921221JHA	Ocaño Romero Gilda Janeth	99	GICJ920404I94	Gil Campas Jesús Cuauhtémoc
50	CASP840913IV7	Cárdenas Sánchez Paloma Beatriz	100	GIMC920422CD3	Grimaldi Muñoz Carlos Omar

Orden	RFC	Nombre	Orden	RFC	Nombre
102	GOCE9707042L0	González Camacho Estefanía	152	MAEV970822FF4	Machado Enríquez Vianney Marcela
103	GOCS971028919	Gómez Cruz Sahian	153	MAHB801108314	Martínez Hurtado Beyra Guadalupe
104	GOMH760906B37	Gortarez Martínez Héctor	154	MALA851029N16	Martínez López Alberto Ignacio
105	GOPC840615DR3	Gómez Pizarro Carlos Ivan	155	MAMR850826DF8	Martínez Moreno Renato
106	GORL841220GV5	González Robles José Luis	156	MAMV860628116	Martha Mayoral Víctor Alfonso
107	GOSJ970511KE6	Gómez Sevillano Jessica	157	MANJ850911SS8	Martínez Noriega Juan Carlos
108	GOZN860131D10	González Zúñiga Norma Leticia	158	MAQC850615DD6	Maytorena Quintero Carlos Alberto
109	GUCA851112TD1	Guerrero Campa Arianna	159	MARJ850825US9	Martínez Ruiz Juan Carlos
110	GUPJ780525000	Gutiérrez Pérez Juan Manuel	160	MARM8705192I2	Martínez Reyes Miguel Ángel
111	GUPL940722FJA	Guerrero Pazos Lucia Guadalupe	161	MARS920520K68	Mariscal Rodelo Sonia Aidee
112	GUVF931013999	Gutiérrez Verdugo Fernando Abskir	162	MARV830418UW3	Macías Rioja Víctor
113	HADS9601075C3	Hau Damián Sahira Janneth	163	MASG850125CA0	Maycomea Sombra Gabriela
114	HEAJ910716ERA	Hernández Andrade Joaquín Alberto	164	MAVA921120129	Manzo Velásquez Alondra Gpe.
115	HEGA901117125	Hernández Gardea Arleth Fernelle	165	MEAG920423ND5	Mendivil Apodaca Grecia Denisse
116	HEGJ900811CG5	Hernández Guizar Jael Antonio	166	MECI850803TY2	Mendoza Corbala Ivonne Melissa
117	HEPB820103I97	Hernández Palafox Bertha Guadalupe	167	MELE970804F21	Medina López Edith Guadalupe
118	HEVH961225AV7	Hernández Valenzuela Hernán Alejandr	168	MEMM510524PE2	Méndez Méndez José Manuel
119	HOAG8909118H0	Holguín Acuña Grecia Paulina	169	MEMM920319319	Meza Molina Mónica Ignacia
120	IADJ800801S03	Inda Deras Jesús Agustina	170	MEMO850820110	Méndez Mariles Omar Enrique
121	IAFL9209265VA	Ibarra Fernández Luis Alejandro	171	MESM920202AC2	Medina Santa Cruz Myriam Sophia
122	IAMI930723V20	Ibáñez Mejía Izbeth	172	MEVM8708157X4	Mevans Vidal Marcela María
123	IUGD930127H28	Irurzum Gutiérrez Dulce Milagros	173	MIFH891215HS9	Miranda Flores Horacio De Jesús
124	JAGS920920BV5	Jara García Saúl Zuriel	174	MIFK910719P3A	Miranda Carrillo Karla Fernanda
125	JASI901123JI9	X Jacquez Simón Pedro	175	MIIE951105FUA	Millán Inzunza Esbeidy
126	JJAB9610196J2	Jiménez Álvarez Brenda Patricia	176	MIOR920206H96	Miranda Quijano María Del Rosario
127	JICG920903903	Jiménez Castro Gilberto	177	MOAG980326G14	Montaño Gómez María Del Carmen
128	JIMP900712LC9	Juzaino Munguía Paulina Guadalupe	178	MOBO851116DM5	Morales Ballesteros Orlando
129	JOCA921009P8A	Jocobi Cota Alma Mariela	179	MOC1960422FLA	Montaño Calderón Isis Mariem
130	KEBS561021HH7	Kelly Barraza Sergio	180	MOCJ970701D38	Moreno Cano Jesús Eduardo
131	LACJ8701016648	Lauterio Córdova Jessica Josyell	181	MOCM920221A76	Montes Castillo María Valeria
132	LAFJ970801G13	Lara Fierro Jaczury Carolina	182	MODB840403GA9	Moreno Denogean Brenda Yolanda
133	LAGE8604102K9	Lara Guluarte Elia Ivette	183	MODF850917UKA	Moreno Díaz Fausto De Jesús
134	LARM961002CUA	Ladino Ramírez Marina Lizbeth	184	MOMC930714BA8	Montaño Montaño María Del Carmen
135	LERJ910215G3A	De León Ramírez Jessica	185	MOMJ920108EW4	Moreno Murillo Joel
136	LERO9710222Y5	De León Rodríguez Oscar Manuel	186	MOPS930323H57	Montaño Pino Stephanie
137	LEYB940505DS3	Leyva Yocupicio Blanca Paola	187	MORK9210265Q8	Morales Rodríguez Karina Gpe.
138	LIBN910418GC2	Lizárraga Bacaneri José Noé	188	MOSB9305036W6	Morales Soto Brenda Zulema
139	LIEJ9510296U7	Lira Esquivel José De Jesús	189	MOSL900820RN2	Moyers Sau María Luisa
140	LIVC920605QQ5	Lizárraga Vidal Cindy Del Rosario	190	MOTC930330QA1	Mora Téllez Claudia Alejandra

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

141	LOGM920506I56	Ungson García Mariana Guadalupe	191	MOZE840222SR9	Monroy Zúñiga Edgar Alonso
142	LOGR860306SM9	López Gámez Raúl	192	MUDG9103047J9	Munguía González Daniel
143	LOIL930605E12	López Inda José Leonel	193	MUHB9505032GA	Muñiz Herrera Benjamín
144	LUMN951226NI1	Lugo Montaña Norberto	194	MUVE850306430	Muñoz Villalobos Edna Paulette
145	LUON9307135P5	Lucero Ochoa Nohemí Fabiola	195	NATK860211MS7	Nava Tirado Karla Lourdes
146	MAAR920903NL8	Martínez Acuña Rosa De Guadalupe	196	NIEL900309NN4	Nieblas Espinoza Liviere
147	MABA910614415	Manzano Ballesteros Adrián	197	NIVV930816AK2	Nieblas Valenzuela Verónica
148	MACL6602206S4	Mayorquin Cruz Leonardo	198	NOLR970308MR5	Noriega Lara Ricardo Horacio
149	MACY961230LW8	Marfil Chin Yarely Guadalupe	199	NULV940321HW1	Núñez López Vanessa Guadalupe
150	MAEG860131H32	Maytorena Espinosa Gibrán Aníbal	200	NURE9401202B5	Núñez Rosas José Ernesto
Orden	RFC	Nombre	Orden	RFC	Nombre
201	OAVJ830831N45	Ocampo Villalobos Jovanna	251	SAGF820222PTA	Salinas González Favio
202	OEVE821128UA2	Obregón Villalobos Enrique	252	SAGJ911017QB5	Saavedra García Julissa Adaissa
203	OIME930621V78	Olivarria Moreno María Elena	253	SAGR920205LWA	Saldaña García Raquel Marleen
204	OIPS940326QD1	Chirivista Payan Saida Mariela	254	SAGS901106C12	Sañudo Gómez Sahid Kafran
205	OOMA850530NJ1	Osorio Miranda Adriana	255	SAHO8105198R1	Salomón Hernández Osmany
206	OOOO850520E33	Ochoa Ortega Orlando	256	SALC8608194NA	Bañuelos Luna Cindy Patricia
207	OUQD940313EUA	Orduño Quijada Dorian Michel	257	SAMI8702098U7	Sánchez Machado Ignacio
208	OUVR970924Q91	Quintero Valenzuela Rosa María	258	SAQE961212GI9	Sañudo Quintana Eneyda Gpe.
209	OUZL930311RR9	Osuna Zozaya Lydia Carolina	259	SAQJ930905LW1	Samaniego Quiroz Janeth
210	PAAV881228EJ9	Palacios Arteaga Valery Amor	260	SASH851222HL4	Sánchez Sánchez Héctor
211	PAGT930406999	Padilla García Thanya Fernanda	261	SEFY9111092Y0	Serrano Félix Yovani
212	PALF931229Q56	Palma Flores Luisa Fernanda	262	SERA851121SX7	Sevilla Ruiz Arlenne
213	PAPA861206SD2	Palma Palacios Alejandra	263	SERM910106C3A	Ceballos Robles Matías Arturo
214	PECA940726DD9	Peñuñuri Castro Ana Isabel	264	SITF791201EFA	Solórzano Tiscareño Francisco J.
215	PEGA780305K64	Pérez Gocobachi Adrián	265	SODA9507054R6	Solano Del Valle Alexa Ismary
216	PEID961013N27	Peña Ibarra Darién Denisse	266	SOFL8112314L8	Soto Flores Luis Héctor
217	PEJA840421K9A	Pérez Juárez Alejandra	267	SOHI980224B12	Soto Huitron Itzael Rigoberto
218	PEMI8204239D7	Pérez Moreno Irazú	268	SORA800516AD4	Solís Rodríguez José Alberico
219	PEMV850805CU7	Pérez Manzanares Víctor Manuel	269	SOSM940530B59	Soto Segovia Mario Alberto
220	PESJ870105JZ0	Peral Sánchez Jesús Esteban	270	SOSP910415D15	Sonqui Soto José Pablo
221	PIPC970703MK8	Piña Paco Carlos Francisco	271	SUBN940817FG4	Suastegui Blanco Norayda
222	PIPS9310266A5	Pimienta Pérez Silvia Alejandra	272	SUCA840530F10	Suarez Castillo Ana María
223	POLA871115IE4	Portugal Lazcano José Armando	273	SUHN930809U8A	Suarez Hernández Nereyda Gpe.
224	POVE970531SR0	Portugal Vega Alondra Guadalupe	274	TANJ9107237D1	Talavera Niebla Juan Ramón
225	QUEA9402187A8	Quiñonez Escalante Azucena	275	TAPG830727HC3	Tamayo Pedraza Gabriela
226	QUFS841124MBA	Quintanar Fernández Saily	276	TASR851105EC0	Tappan Silveira Rodrigo
227	QULL761201FMA	Quintanar Lugo Laura Judith	277	TEOA9303306W0	Treviño Ortega María Anita
228	RAAG930124QB7	Ramírez Arredondo Grecia Marina	278	TERA851020JP6	Trejo Rivera Allan Giovanni
229	RABB930314CHA	Ramírez Botello Bárbara Lizbeth	279	TIRE970925AY0	Tiznado Rochin Elisa Madai
230	RACJ900412PS0	Ramírez Carrillo Juan Manuel	280	TOAE850722BD6	Torres Arenas Edith
231	RAPL921209GR5	Ramírez Peraza José Luis	281	TOAI900926R17	Torres Aguilar Isa Stephanie
232	RAVM940226CC1	Ramírez Victoria María Alejandra	282	TOBU930203NV3	Torres Bustamante Uriel Abraham
233	REBR8501121N9	Reyes Baqueiro Rene Eliseo	283	TOFB930116V84	Toquillas Fragozo Brenda Areli
234	RESA8111066J9	Reyes Santiago Alex Tony	284	TOTV910806PH4	Toledano Torres Víctor Omar
235	RIBC930424ED7	Ríos Basulto Carlos Ignacio	285	UIHL8609294E0	Urbieta Hernández Lemuel
236	RIEA851130CSA	Rivera Espinoza Andrea	286	UIMA940430SI7	Urías Mendoza Alejandra María

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

237	ROGA8811236B6	Rosete García Ana Laura	287	UULE850427640	Urquiza López Elide Adriana
238	ROGM911202K14	Rodríguez Goycochea Mario Raziel	288	VAAM9210288E0	Valenzuela Álvarez Martin Tadeo
239	ROHF6603107AA	Romero Hernández Francisco	289	VAAR8401101Z6	Vásquez Amaya Rene
240	ROME840111UJ2	Roa Mata Erika Karina	290	VABJ970913899	Valenzuela Barreras Jesús Alejandra
241	ROMJ871005PU8	Rodríguez Muñoz Juan Francisco	291	VABL980521QZA	Valenzuela Bernal Joselyn Dayan
242	ROML930828TPA	Rodríguez Montijo Leonel	292	VACA930703A96	Valenzuela Córdova Ana Victoria
243	ROPA840510KU9	Rodríguez Pereyra Azucena	293	VACK840805GU5	Valenzuela Cervantes Karla Gabriela
244	ROTP9110111B1	Rodríguez Torres Perla Lucia	294	VACY950929KH9	Valencia Cota Yajaira Selena
245	RUCB911007UI7	Ruiz Ceballos Bianca Natzielly	295	VAGA980713EH8	Valenzuela Gámez Ángel Araceli
246	RUFF880815A09	Ruiz Félix Francisco Javier	296	VAGD961111GK8	Valenzuela Gutiérrez Dayra Julissa
247	RUGJ750729J54	Ruelas García Julio Cesar	297	VAGR800517B14	Vázquez Gálvez Renato
248	RUPJ910206926	Ruiz Petris Jessica Guadalupe	298	VAHM940129BN1	Valencia Hernández María José
249	RUSL9104125SA	Ruelas Sánchez Luis	299	VAMD9612147B2	Valenzuela Murillo María De Jesús
250	RUZM870818915	Rubio Zayas Mariana	300	VARB820208FH1	Valle Rivas Bruno José

Orden	RFC	Nombre
301	VASV921102JYA	Valenzuela Saucedá Vasti Yasmin
302	VAVM930720JD5	Valenzuela Villicaña Mariana Lizeth
303	VAZX931124G4A	Valdez Zambrano Karina
304	VEAI980529QI3	Verdugo Acuña Ivana De Jesús
305	VECR8502202W8	Vega Castro Ramiro
306	VEDB9805308X5	Velásquez Diéguez Blanca Berenice
307	VEFJ850324617	Velarde Fraijo Jesús Alexis
308	VEMR9303148F5	De La Vega Menes Raquel
309	VEPE920214JHA	Verdín Peña Esdra Flor
310	VEQA860125FW6	Vega Quintana Alejandro
311	VEZM900323BY6	Velasco Zúñiga Manuel Ivan
312	VIBK970510CR1	Vargas Bustillos Karen Alejandra
313	VICM8210212Q2	Vizcarra Carrillo Miguel Eduardo
314	VIGY930526RLA	Villanueva Grijalva Yana Julieta
315	VIHU980728IB7	Villaseñor Hernández Uriel
316	VILR860602G17	Vilchis López Roberto
317	VIMA9303239A0	Villalobos Montoya Arely De Jesús
318	VIRC940417AM5	Villegas Rodríguez Cinthya Fernanda
319	VIXE920613GH7	Villapudua Bastidas Edgar
320	VIZA930113FX8	Villanueva Zamora Ana Gabriela
321	WOFT810530UX5	Wolburgth Franco Thamara
322	YAEI930314MB6	Yáñez Espinoza Luis Manuel
323	YAPM860418PSA	Yáñez Pulido Martha Patricia
324	YUMJ880722TW6	Yocupicio Miranda Julio Cesar
325	ZACG8910287J1	Zapata Castro Gloria Judith
326	ZAGC921002FC2	Zarate García Carolina
327	ZAGS840311JQ0	Zamora Sámano Gloria Berenice
328	ZASK9210185Q3	Zazueta Servín Karen Belem
329	ZATV961206LM1	Zamora Del Toro Víctor Manuel
330	ZUHP930702BD6	Zuloaga Herrera Paulina

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

CONTRATOS

Orden	RFC	Nombre	Orden	RFC	Nombre
331	AAGG690117HR0	Alaniz Gómez María Genoveva	381	GUNM910918255	Guirado Navarro Miguel Eglén
332	AAMH560615000	Arana Murillo Humberto	382	HACJ860708678	Haros Cienfuegos Jesús Ibrahim
333	AARJ690811TA4	Alcantar Rojo José Trinidad	383	HORM580225A90	Huerta Romero Marco Antonio
334	AIAR810306MN1	Avilez Arroyos Rocío Angélica	384	HUAA661129871	Huez Acuña Ana Emilia
335	AIML651108TU0	Astiazaran Moreno Leticia	385	IADL680721QG4	Ibarra Domínguez Luz Aida
336	AOPB920905M39	Apodaca Pacheco Balvaneda Obdulia	386	LICF540410999	Limón Cota Francisco Javier
337	BACA770727BV1	Bracamontes Carmelo Ana Patricia	387	LOAV751117364	López Acuña Verónica Selene
338	BAVN710130H29	Barrón Villaseñor Norma Patricia	388	LUCD710103GK2	De La Luz Contreras María Dolores
339	BEND620203998	Bernal Nogales Dagoberto	389	LUCM660816PY7	Luna Cajeme María De Jesús
340	CACD721115G83	Castro Carrillo Daniel	390	LUFA9401162K7	Lugo Flores Alejandra Arelia
341	CACJ610319190	Gastelum Casares Josefina Elena	391	LUVA620611EB5	De Luna Vega Alfredo
342	CAQM870701NQA	Castro Quijano María Trinidad	392	MACJ630223SW9	Manzano Chávez J. Ángel
343	CAZJ9609044C4	Carabeo Zubia Jesús	393	MACJ890904NB9	Mancinas Caballero Jesús Eduardo
344	CEDM9205209J4	Cerecer Montiel Dulce Esthela	394	MADK890915873	Martínez Díaz De León Karla
345	CEPM930506FE5	Checa Pavo Marco Antonio	395	MAMT780919U37	Macías Montes Teresita Del Niño J.
346	COAL5302129H5	Covarrubias Aguilar María Jesús	396	MAPJ760126000	Martínez Posada Juan Carlos
347	COCB820208999	Contreras Contreras Brenda Lizeth	397	MEAG920423ND5	Mendivil Apodaca Grecia Denisse
348	COCM9508113UA	Cortez Castro José Manuel	398	MECL820203000	Mendivil Córdoba Lorenia
349	COCS601012J10	Coronado Caraveo Sandra Luz	399	MEOR8308228N6	Menchaca Osuna Ramiro
350	COGP780629BT5	Córdova Gómez Pablo Alberto	400	MEPR940901EL1	Mendoza Pacheco Roberto Alex.
351	COJA770424H3A	Corral Ju Alejandra	401	MOCS7006121G0	Moore Clark María Silvia
352	CULP5104053F4	De La Cruz Landeros Priscilla Denisse	402	MOFI940526V14	Montiel Flores Ismael Ignacio
353	CUPL640610QC9	Cuamea Piña Laura	403	MOFJ8603205E1	Montiel Flores José Lorenzo
354	DICN840215999	Díaz Castro Norma Christel	404	NAGD840913534	Nápoles García David Alejandro
355	DOLL690101UP8	Domínguez López Lidia Estela	405	OILS830718999	Ontiveros López Sergio Edgar
356	DUGR8408187A1	Duarte Gutiérrez Rodrigo	406	PASI701104999	Pacheco Sánchez Imelda Belem
357	EAOV8303301U9	Escalante Ortiz Víctor Manuel	407	PEAC930807U88	Pérez Armenta Clara Janeth
358	EICF980421SV9	Enríquez Corral Fernanda	408	PIAJ540125IL0	Pinto Avelar Jorge
359	EIYK910912KZ7	Enríquez Yepiz Karla María	409	PISC920423QM4	Piña Solano Carolina
360	EUOH720429430	Esquer Gastelum Hugo Joel	410	RABS861101AY2	Ramírez Barrera Siria Angélica
361	FOAA960706290	Fornes Arana Anuar Alberto	411	RARR580829999	Ramírez Rivera Rodrigo
362	FOPJ650930000	Flores Pérez Joaquín Ricardo	412	RAVA850923999	Ramírez Valenzuela José Alberto
363	GAAS6608266B5	Gracia Amaya Sonia Ayde	413	ROCJ940123546	Rodríguez Castro Jesús Ivan
364	GABC900716ML8	Galaz Burrueal Cristian David	414	ROMM960703GG8	Rodríguez Mercado Martín Isaac
365	GACE4702049A3	Gastelum Cota Lidia	415	ROOM7304256SA	Rodríguez Osuna Marcos
366	GACR590720FA5	Gastelum Cázares María Rosalva	416	ROPC721122NT0	Rodríguez Paredes Claudia Cecilia
367	GALC7408208W2	Gálvez López Claudia Hortencia	417	ROSA861010VSA	Robles Salazar Andrea
368	GAMJ7807056N1	Gámez Mora José Luis	418	RUGD700415710	Ruiz González José David
369	GARM831115001	Garate Ruiz Miriam Zulema	419	RUMR750906IZ4	Ruiz Miranda Rafael Isidro
370	GAVE740301585	Gallardo Villegas Esther Olivia	420	SAFJ860518HI7	Salomón Figueroa José Carlos
371	GAVK760209123	Gálvez Villa Karla Imelda	421	SAGA770906000	Salcido González Arturo
372	GICS710101000	Griego Cadena Sandra	422	SAGL861201R79	Sandoval García León Felipe
373	GIFI830823582	Grijalba Flores Imelda Viridiana	423	SAHA670416CSA	Santiago Herrera Adela
374	GIMC8508031U4	González Meraz Christian Melissa	424	SALR810920PE7	Zaavedra Leyva Rogelio

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

375	GIRR740614001	Gil Ruiz Rodrigo	425	SASR670808999	Salido Soto Rafael Alberto
376	GOMH760906999	Gortarez Martínez Héctor	426	SECV881008S22	Segovia Cervantes Victoria Del Pilar
377	GORD911115KY5	Godínez Ruiz Diana Mayu	427	SIPL651007999	Sing Paramo Luis Ramón
378	GOTA9410191J4	Gómez Torres Alan Enríquez	428	SOMO720916OQ8	Soto Miranda Oscar Rene
379	GUCH880507999	Güereña Chávez Héctor Alberto	429	SOQA780419RYA	Soto Quijada Araceli
380	GUJF880328SL2	Guerra Jáuregui Flavia Alejandra	430	TELS731019000	Terrazas López Sergio Arturo

Orden	RFC	Nombre
431	VABP800124P52	Valdez Bacasehua María De La Paz
432	VACL650320000	Valdez Coronado Luz María
433	VAGJ640320486	Vargas Gándara José Jesús
434	VAGR660118001	Vargas Gómez Román
435	VAGR720429JU7	Vázquez Grajeda Rubén Darío
436	VAHG570905000	Valdez Haro Gerardo
437	VALF800101BL4	Vásquez López Francisca
438	VAOS610518H88	Valenzuela Zavala Oscar Matilde
439	VAPP700626001	Valenzuela Piñuelas Paula Azucena
440	VASA671119G38	Valenzuela Soto Alma Dolores
441	VAVL7603191D1	Valenzuela Valenzuela Lilian Del Socorro
442	VAXR730225000	Vásquez Xibille Rubén
443	VEMJ701113001	Verdugo Monge Jesús Horacio
444	VERL7501182F3	Vega Rubalcava Leobardo
445	VEVC820707001	Velderrain Vigueras Claudia Patricia
446	VIRE731205000	Villa Rivera Érica María
447	YOAL730705954	Yocupicio Anguamea Lucia Guadalupe
448	ZARR671224BT7	Zayas Rodríguez Rafaela

REGULARIZADO

Orden	RFC	Nombre
449	BERG781126C6A	Becerra Rubí Gustavo Alonso
450	CAMG690715CW9	Cazares Martínez María Guadalupe
451	CEOL7409257Z8	Ceballos Ochoa Luis Arturo
452	CUMM740714H6A	Cruz Medina Martina Cecilia
453	GUMR780723IA8	Gutiérrez Muñoz María Del Rosario
454	LOLC650314AH6	López López Cruz Griselda
455	OORH540503N15	Orozco Rodríguez Hermila
456	PEFF520524MZ2	Pesqueira Fontes Francisco Rene
457	SAPM580903MG6	Salceda Pérez Miguel Ángel
458	SAVJ640507EUA	Sánchez Vásquez Julia

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

PROGPRIIO

Orden	RFC	Nombre
459	HEBC9402171F8	Hernández Ballesteros Cesar Gabriel
460	MAHL881221000	Madrid Hernández Luis Cristhian
461	MOMN8408041N5	Montes Mendivil Nubia Edith
462	ROEN871201KL1	Rodríguez Espinoza Natalia Guadalupe

PROSPERA

Orden	RFC	Nombre
463	SIDA7603151NA	Singh Domínguez Alma Lorena

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

B) Expedientes de nóminas revisados

Nomina: Prospera

	SOLICITUD DE EMPLEADO	HOJA DE FILIACIÓN	FORMATO DE INVENTARIO	FOTOGRAFÍAS DE FILIACIÓN OVALADAS EN B Y N	FOTOGRAFÍA INFANTIL	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CERTIFICADO MEDICO (ORIGINAL)	CARTA DE NO INHABILITACIÓN	CARTA DE MANIFESTACIONES AUTENTICADA DE LOS DOCUMENTOS	DECLARACIÓN DE NO DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO O COMISIONES EN OTRA DEPENDENCIA DE LA ADMIN	CURP	R.F.C	ACTA DE NACIMIENTO	ULTIMO COMPROBANTE DE ESTUDIOS	TITULO Y CEDULA	CONTANCIA Y/O DIPLOMAS DE CURSOS	CARTILLA MILITAR LIBERADA	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	CURRICULUM VITAE
350405	ACOSTA FLORES JESUS ELEAZAR	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
350487	AGUILAR SEPULVEDA OLIVIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350472	ALAMEA VALENZUELA LETICIA	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
350279	ALGANDAR ACOSTA ADALBERTO	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350288	ANAYA ALCARAZ MARIA DE LOS ANGELES	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350229	BARRALES MORENO PATRICIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350474	BARRERAS MOROYOQUIT ALMA ROMELIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
350238	BETANCOURT FONSECA CARMEN MARIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350171	BOJORQUEZ CONDADO RAMON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350360	CANO PEREZ PEDRO MARTIN	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350409	CAREAGA SOTO VICTOR MANUEL	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350206	CORDOVA ANDRADE FRANCISCO JAVIER	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
350462	DAVILA PEÑA JUAN CARLOS	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
350152	DELGADILLO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
350007	DUARTE MENDOZA REYNA MIREYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Cifras en pesos)

146

(Cifras en pesos)

X	Y	
---	---	--

DOCUMENTO NO ENCONTRADO

N/A

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Nomina: Federales

	SOLICITUD DE EMPLEO	FILIAACION	F. DE INVENTARIO	FOTOGRAFIAS	CARTA DE NO ANTECEDENTES PFNAI FS	CERTIFICADO MEDICO	CARTA DE NO INHABILITACION	CARTA DE AUTENTICIDAD	DECLARACION DE NO DESEMPEÑO DE OTRO EMPLEO	CURP	RFC	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	TITULO DE MEDICINA Y CEDULA	CONSTANCIA O DIPLOMA DE CURSOS	CARTILLA MILITAR LIBERADA	COMPROBANTE DE DOMICILIO	IDENTIFICACION OFICIAL	C.V.
12942	MARTINEZ VELARDE FRANCISCA DE JESUS					X	X	X									X		
6098	ABOYTES RASCON EVANGELINA						X	X	X					X			X		
13785	ACEDO FELIX MARTHA													X					
202	AVILA FELIX ISIDRO			X				X	X										
6	AYALA ARMENDARIZ JANNETTE SOCORRO				X			X	X		X			X			X		
19406	AZPEITIA CRUZ KARINA		X		X	X	X	X	X						X		X		
396	BACASEGUA YOCUPICIO ROSARIO DELFINA			X							X			X	X				
335	BAEZ ENCINAS ANA EDITH						X	X	X		X				X				
13971	BALBASTRO CORDOVA BRENDA MARGARITA						X												
19141	BAÑUELOS VIZCARRA ESMERALDA		X		X	X	X	X	X				X		X		X		
322	BAY APODACA MARIA LUCRECIA			X				X	X	X					X		X		
407	BEAVEN CORONEL BERTHA ALICIA	X						X	X					X			X		
20187	BEJARANO DE LA CRUZ GRISELDA PATRICIA				X	X	X	X	X						X		X		
21334	BELTRAN VEGA PAOLA JHOVANY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
7040	BORBON ALAMEA IRIS VIANEY						X	X						X					
454	BROCKMAN FERNANDEZ DAVID GABRIEL							X	X										

(Cifras en pesos)

149

(Cifras en pesos)

LEE TORUA LYDIA BEATRIZ

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Nomina: ProgPrio

	SOLICITUD DE EMPLEADO	HOJA DE FILIACIÓN	FORMATO DE INVENTARIO	FOTOGRAFÍAS DE FILIACIÓN OVALADAS EN B Y N	FOTOGRAFÍA INFANTIL	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CERTIFICADO MEDICO (ORIGINAL)	CARTA DE NO INHABILITACIÓN	CARTA DE MANIFESTACIONES AUTENTICADA DE LOS DOCUMENTOS	DECLARACIÓN DE NO DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO O COMISIONES EN OTRA DEPENDENCIA DE LA ADMIN	CURP	R.F.C	ACTA DE NACIMIENTO	ULTIMO COMPROBANTE DE ESTUDIOS	TITULO Y CEDULA	CONTANCIA Y/O DIPLOMAS DE CURSOS	CARTILLA MILITAR LIBERADA	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	CURRICULUM VITAE
402247	ACOSTA GAXIOLA DALILA GUADALUPE			X	X										X	X				
402353	ALMADA VEGA ROCIO JANETH			X	X										X	X				
402643	AMARAL LOYDA GUSTAVO														X					
402164	ARCE LOPEZ RUBEN			X											X	X				
402394	ARMENTA HERNANDEZ FRANCISCA ELENA			X	X			X							X					
401912	BALLESTEROS DIAZ ENRIQUE			X	X			X							X					
401295	BARRERAS ARIAS JOSE MARTIN			X											X	X				
401680	BONILLA IBARRA ABELARDO							X							X	X				X
401866	CAMACHO VALENZUELA AMADO ALBERTO								X						X		X			
400873	CAMARGO HERNANDEZ DAMARIS			X											X	X				X
402320	CAMPOS ZUÑIGA ROSA HAYDEE														X	X				
401987	CASTILLO ZAMORA ARMANDO							X							X	X				
402260	DIAZ HIGUERA MANUEL GAMALIEL			X											X	X				
401962	DUARTE ARCE MARIA DEL SOCORRO														X					
402627	ENRIQUEZ MORALES JESUS														X	X				
402331	ESPINOZA AMAVIZCA FRANCISCO JAVIER														X	X			X	
402146	FAJARDO TAMAYO NORMA GUADALUPE							X								X				

(Cifras en pesos)

152

5

52

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Nomina: Regularizados

	SOLICITUD DE EMPLEADO	HOJA DE FILIACIÓN	FORMATO DE INVENTARIO	FOTOGRAFÍAS DE FILIACIÓN OVALADAS EN B Y N	FOTOGRAFÍA INFANTIL	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CERTIFICADO MEDICO (ORIGINAL)	CARTA DE NO INHABILITACIÓN	CARTA DE MANIFESTACIONES AUTENTICADAS DE LOS DOCUMENTOS	DECLARACIÓN DE NO DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO O COMISIONES EN OTRA DEPENDENCIA DE LA ADMIN	CURP	R.F.C	ACTA DE NACIMIENTO	ULTIMO COMPROBANTE DE ESTUDIOS	TITULO Y CEDULA	CONTANCIA Y/O DIPLOMAS DE CURSOS	CARTILLA MILITAR LIBERADA	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	CURRICULUM VITAE
300677	ACOSTA CASTRO IRMA ADELAIDA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300807	ALCANTAR CASTRO FRANCISCO JAVIER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300305	NEBLINA NUÑEZ DANIEL DE JESUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300183	OBALLE LEON DAGOBERTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300271	OJEDA TORRES SILVIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300197	OLGUIN HERRERA GUADALUPE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300134	PADILLA MENDOZA ERIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300303	PARRA DOMINGUEZ VERONICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300465	PICOS HERNANDEZ DULCE MARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300461	QUINTANA GRACIA ANGELICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300129	QUIÑONES SALAZAR ANA OLIVIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300615	RENTERIA MURRIETA ALEJANDRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300602	RIOS LOPEZ LIZETH AMELIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300782	ROBLES FLORES OMAR FRANCISCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300626	ROSAS RUIZ JOSE MARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300609	RUIZ VALDEZ MARCO ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300594	RUSSELL TORRES SANTA DIOSALVA CANDELARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300436	SALDIVAR MONTALVO JUAN JOSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300705	SAU GARCIA JUAN JOSE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300413	SIULOK SOTO DOLORES ESTHELA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300712	TAPIA MURILLO CLAUDIA KARINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(Cifras en pesos)

300671
300150
300634
300099
300667

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Nombre: Contratos

	SOLICITUD DE EMPLEO	FILIACION	F. DE INVENTARIO	FOTOGRAFIAS	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CERTIFICADO MEDICO	CARTA DE NO INHABILITACION	CARTA DE AUTENTICIDAD	DECLARACION DE NO DESEMPEÑO DE OTRO PUESTO	CURP	RFC	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	TITULO DE MEDICINA Y CEDULA	CONSTANCIA O DIPLOMA DE CURSOS	CARTILLA MILITAR	COMPROBANTE DE DOMICILIO	IDENTIFICACION OFICIAL	C.V.
213648	ABARCA HERNANDEZ FABIOLA			X									X						
206348	ACUÑA ZAVALA MANUEL		X	X				X						X					
211099	BALLESTEROS PINO ALFREDO MARTIN														X				
213448	BARNETT VILLEGAS ALICIA MICHELLE			X										X					
214183	BORQUEZ DOMINGUEZ SINDY JANETH							X											
212127	CAMACHO CASTRO ANAHI			X															
212975	CEJA TERAN HECTOR RAUL												X						
215227	CHAPARRO VALENZUELA RAQUEL ALEJANDRA													X					
213446	DAMAS VARGAS ANA LUISA			X															
214635	DESSENS MADA RUBEN GERARDO			X											X				
213608	DIAZ NAVARRETE PERLA YURIDIANA						X							X					
214100	DURAZO DAVILA ISIDRO EMMANUEL			X										X					
215171	ELIZONDO VALDEZ CARMEN AMPARO			X											X				
201396	ESPINOSA RODRIGUEZ TOMAS		X	X			X	X			X								X
211900	FAZ RODRIGUEZ HEIDI												X						
216771	FELIX BAEZ JOSE GENARO																		
213476	FLORES ESPINOZA JESUS AARON													X					
214320	GARIBALDI CABRERA HUGO								X										
200494	HAROS LEYVA CONSUELO			X										X					

(Cifras en pesos)

[illegible]

(Cifras en pesos)

RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Nomina: Formalizados

	SOLICITUD DE EMPLEO	FILIACION	F. DE INVENTARIO	FOTOGRAFIAS	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CERTIFICADO MEDICO	CARTA DE NO INHABILITACION	CARTA DE AUTENTICIDAD	DECLARACION DE NO DESEMPEÑO DE OTRO EMPLEO	CURP	RFC	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	TITULO DE MEDICINA Y CEDULA	CONSTANCIA O DIPLOMA DE CURSOS	CARTILLA MILITAR LIBERADA	COMPROBANTE DE DOMICILIO	IDENTIFICACION OFICIAL	C.V.
500607	ABOITES ACUÑA ISIDRO DE JESUS	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500516	ACEDO FELIX JUAN	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500616	AGUILAR HIGAREDA LUIS FERNANDO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
500687	ALDAMA PARRA CLAUDIA YARETH	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
500552	ARVIZU DUARTE MARIA CONCEPCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
500684	BALTIERREZ SOTOMAYOR JOSE EDUARDO	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500475	BAUTISTA VALENCIA NANCY MELISA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
500429	BOJORQUEZ RODRIGUEZ YAIRK ADRIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
500679	CABRERA SALDAÑA ALTAGRACIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
500375	CAMACHO ROBLES ELIZABETH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
500757	CORONA LOPEZ CYBILL OXANA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
500598	COVARRUBIAS MONTELLANO MARIA DE LOS ANGELES	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
500780	DE LA O PEREZ ATANASIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓
500518	DOMINGUEZ BALLESTEROS MARCELO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500808	ENRIQUEZ CORRAL ROSARIO RAFAEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500815	ESPINO VALDOVINOS NOEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500829	FEDERICO RIVERA LUIS MARIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓

(Cifras en pesos)

160

(Cifras en pesos)

[illegible]

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Nomina: Homologados

	SOLICITUD DE EMPLEADO	HOJA DE FILIACIÓN	FORMATO DE INVENTARIO	FOTOGRAFÍAS DE FILIACIÓN OVALADAS EN B Y N	FOTOGRAFÍA INFANTIL	CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CERTIFICADO MEDICO (ORIGINAL)	CARTA DE NO INHABILITACIÓN	CARTA DE MANIFESTACIONES AUTENTICADA DE LOS DOCUMENTOS	DECLARACIÓN DE NO DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO O COMISIONES EN OTRA DEPENDENCIA DE LA ADMIN	CURP	R.F.C	ACTA DE NACIMIENTO	ULTIMO COMPROBANTE DE ESTUDIOS	TITULO Y CEDULA	CONTANCIA Y/O DIPLOMAS DE CURSOS	CARTILLA MILITAR LIBERADA	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	CURRICULUM VITAE
100067	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101682	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101354	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100137	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100186	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102085	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100284	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101366	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101663	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(Cifras en pesos)

649

(Cifras en pesos)

SALDAMANDO BUITIMEA MARIA ESTHELA

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Nomina: Estatal

	OFICIO DE PROTESTA	PROTESTA	ACUERDO	ANTIDOPING	CARTA DE NO INHABILITACIÓN	CARTA DE NO ANTECEDENTES	INVENTARIO DE RECURSOS	SOLICITUD DE EMPLEO CON	CURP	R.F.C	ACTA DE NACIMIENTO	CARTILLA MILITAR	ULTIMO COMPROBANTE DE	MOVIMIENTO DE COMISIÓN MIXTA	DESIGNACION DEL EJECUTIVO	NOMBRAMIENTO	PLAN DE PREVISION SOCIAL	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	TITULO Y CEDULA	REPORTE PSICOMETRICO
12165	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36068	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31394	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24543	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28512	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21784	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24167	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34931	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21753	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12589	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15991	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28550	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36551	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21562	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22606	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Cifras en pesos)

166

(Cifras en pesos)

[illegible]