

VII. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS:

Rubros de Ingresos	Ingresos Estimado Original	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	Dif.
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	93,672,621	6,684,969	100,357,590	70,908,260	70,908,260	-22,764,361
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Federales	186,932,763	11,131,791	198,064,554	198,059,905	198,059,905	11,127,142
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Estatales	395,018,654	15,864,982	410,883,636	378,248,780	378,248,780	-16,769,874
Ingresos Derivados de Financiamientos		40,895,187	40,895,187	46,612,158	46,612,158	46,612,158
Total	675,624,038	74,576,929	750,200,967	693,829,103	693,829,103	18,205,065

EGRESOS

Ejercicio del Presupuesto Egresos	Egresos Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Sub ejercido
Servicios Personales	236,074,852	19,461,818	255,536,670	252,836,166	252,413,317	2,700,504
Materiales y Suministros	16,372,756	-2,685,288	13,687,468	13,687,467	11,402,564	0
Servicios Generales	98,816,534	-3,950,287	94,866,247	94,866,247	85,063,829	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	308,113,271	40,878,804	348,992,075	325,995,736	297,267,319	22,996,339
Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,246,625	-710,754	15,535,871	15,511,135	15,172,356	24,737
Inversión Pública	-	21,582,637	21,582,637	9,719,575	9,719,575	11,863,062
Servicios Generales						
Total	675,624,038	74,576,929	750,200,967	712,616,325	671,038,959	37,584,643

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Total de Egresos Presupuestarios		712,616,324.91
--	--	-----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		26,500,759.17
Mobiliario y equipo de administración	3,146,720.21	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	169,716.76	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,775,724.44	
Vehículos y equipo de transporte	10,312,006.76	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	106,966.62	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	9,719,574.58	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,270,049.80	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		32,764,458.34
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	30,988,812.03	
Provisiones	1,219,025.27	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	62,212.88	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	494,408.16	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		718,880,024.08

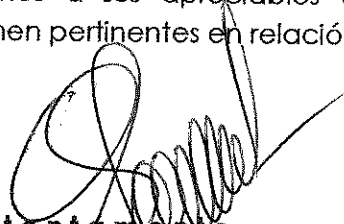
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		693,829,103
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		38,172,206
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios DONATIVOS EN ESPECIE		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	38,172,206.09	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		732,001,309

VIII. METAS Y AVANCE PROGRAMATICO

Se anexa el programa de metas y objetivos proporcionados por el organismo.

Son nuestros deseos que la información que antecede, sea de utilidad para ustedes y nos es grato suscribimos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o ampliación que estimen pertinentes en relación a la misma.



Atentamente
Ramos y Arizu, S.C.
C.P.C. José Othón Ramos Rodríguez
Ced. Prof. 443936

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-HI-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017

TRIMESTRE: CUARTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	PROGRAMADO ORIGINAL				ACOMPLIDO				REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	

DEPENDENCIA: ENTIDAD 10 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

207 DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS EN SITUACION VULNERABLE

DESBORRAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACION

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON APOYOS	PERSONA	A	SI	MET												
				NUM	DEN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
				71.00	119.00	231.00	582.00	71.00	119.00	231.00	582.00	231.00	49.00	53.00	21.00	9.00%
				71.00	193.00	231.00	692.00	71.00	119.00	231.00	692.00	231.00	49.00	53.00	21.00	

EVALUACION CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PRESENTO UN AVANCE DE 9.00% YA QUE SE BENEFICIA A 27 PERSONAS DE 301 QUE SE TENIAN PROGRAMADAS ATENDER DURANTE TODO EL AÑO 2017.

QUE DE MANERA ACUMULADA BENEFICIO A 263 PERSONAS DE 527 PROGRAMADAS ATENDER DURANTE TODO EL AÑO 2017.

PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	APOYO	A	SI	MET												
				NUM	DEN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
				81.00	133.00	249.00	712.00	81.00	133.00	249.00	712.00	249.00	69.00	84.00	35.00	14.05%
				81.00	133.00	249.00	712.00	81.00	133.00	249.00	712.00	249.00	69.00	84.00	35.00	

EVALUACION CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTO UN AVANCE DE 14.05% YA QUE SE OTORGARON 35 APOYOS DE 249 QUE SE TENIAN PROGRAMADAS OTORGAR EN CUARTO A LA META ANUAL DEL INDICADOR, ESTE ALCANZO UN 46.06% DE AVANCE, CONTRA LO PROGRAMADO AL PERIODO, YA QUE OTORGÓ UN TOTAL DE 321 APOYOS DE 712 PROGRAMADAS EN EL AÑO 2017.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE TRANSACCIONES DE SUJETOS ORIGINADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET												
				NUM	DEN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.85	97.85	37.70	37.70%
				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.85	97.85	37.70	

EVALUACION CUALITATIVA

SEGUN LO PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, ESTE INDICADOR ALCANZO UN 37.70% DE CUMPLIMIENTO.

INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET												
				NUM	DEN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	52.26	100.00	87.89	87.50%
				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	52.26	100.00	87.89	

EVALUACION CUALITATIVA

SEGUN LO PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL PORTAL CORRESPONDIENTE ESTE INDICADOR ALCANZO UN 87.50% DE CUMPLIMIENTO AL CIERRE DEL III TRIMESTRE DEL 2017.

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA PUBLICA DE CUENTA	PORCENTAJE	A	NO	MET												
				NUM	DEN	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACION CUALITATIVA

SIN PROGRAMACION EN EL TRIMESTRE